



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 4253

ZARZĄDZENIE NR 11/2024 WÓJTA GMINY STOCZEK

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Stoczek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2023 r. stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w §1., przekazuje się Radzie Gminy Stoczek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Stoczek

Zbigniew Klusek



SPRAWOZDANIE

*z wykonania budżetu
Gminy Stoczek
za 2023 rok*

Marzec 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOCZEK ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	36
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	37
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	45
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe.....	49
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	53
3.	DANE TABELARYCZNE.....	54
3.1.	Wykonanie dochodów	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	86
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	98
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	100
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	116
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	122
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	126
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	129
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jst	130
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	133
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	135

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	136
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	138
3.25 Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszu soleckiego	124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stoczek na 2023 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Stoczek nr XL/269/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stoczek na 2023 roku, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Stoczek nr XL/269/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 851 270,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 116 056,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 552 286,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 287 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 264 786,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stoczek 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 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Stoczek i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Stoczek, 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	XLI/280/2023	0,00	0,00	34 382,29	20 000,00	14 382,29	0,00	0,00	0,00
2	7/2023	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	13/2023	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLII/287/2023	527 172,00	64 035,00	1 223 646,18	408 422,47	352 086,71	0,00	0,00	0,00
6	XLIII/297/2023	117 751,44	0,00	318 205,28	32 655,84	167 798,00	0,00	0,00	0,00
7	23/2023	284 241,35	0,00	284 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	26/2023	0,00	0,00	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIV/306/2023	1 367 166,00	3 000 000,00	1 695 121,29	3 187 675,73	140 279,56	0,00	0,00	0,00
10	XLV/311/2023	120 427,00	0,00	398 545,00	5 075,00	273 043,00	0,00	0,00	0,00
11	38/2023	2 256,97	15 068,00	22 756,97	35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVI/316/2023	3 333 747,17	2 468,00	2 552 003,29	315 009,88	0,00	1 094 285,76	0,00	0,00
13	43/2023	94 568,00	0,00	118 271,73	23 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	49/2023	18 967,00	11 372,00	129 648,00	122 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	50/2023	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	52/2023	469 401,27	0,00	474 317,71	4 916,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVII/322/2023	281 371,00	2 760 000,00	1 092 471,85	2 705 813,95	865 286,90	0,00	0,00	0,00
18	57/2023	41 507,00	877,18	84 743,00	44 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLVIII/328a/2023	0,00	0,00	9 510 000,00	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVIII/328/2023	12 001 422,79	12 060 118,97	11 804 330,77	11 922 399,54	0,00	59 372,59	0,00	0,00
21	66/2023	7 262,00	11 755,00	35 588,00	40 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	73/2023	24 099,00	4,00	125 531,00	101 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XLIX/339/2023	101 383,89	1 251 983,65	181 031,84	1 866 072,91	677 058,69	1 211 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 792 743,88	19 177 681,80	30 153 135,23	30 413 296,35	2 489 935,15	2 365 158,35	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 384 937,92 zł do kwoty 35 466 332,08 zł;
- plan wydatków zmalał o 260 161,12 zł do kwoty 37 855 894,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 124 776,80 zł do kwoty 2 677 062,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stoczek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 389 562,80 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.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

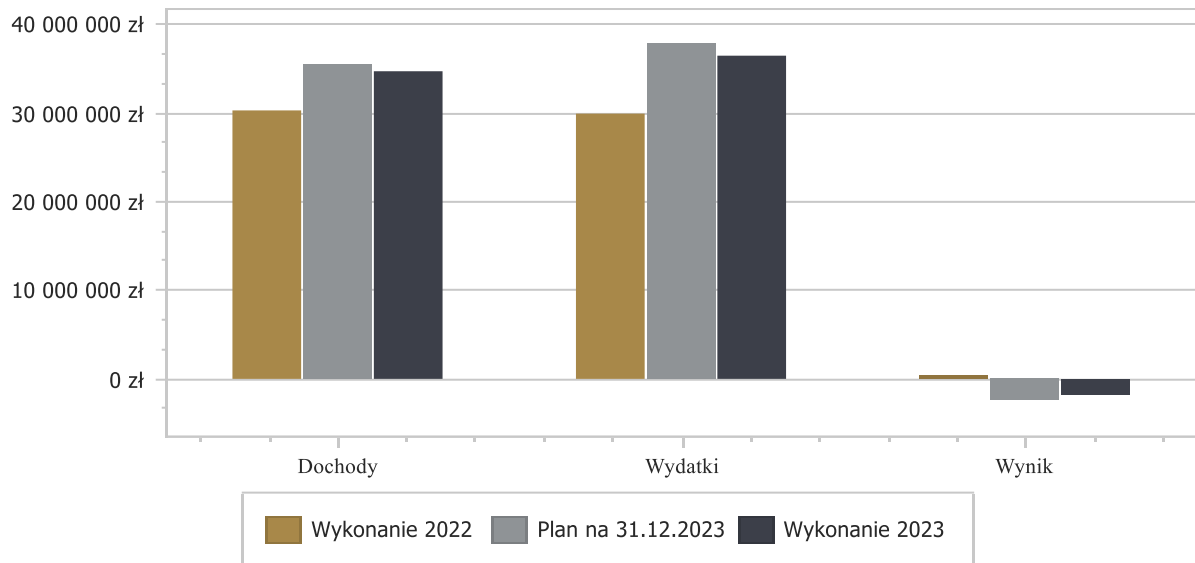
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 851 270,00	35 466 332,08	34 739 965,37	97,95%
Wydatki	38 116 056,00	37 855 894,88	36 496 838,61	96,41%
Wynik	-2 264 786,00	-2 389 562,80	-1 756 873,24	-

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 1 519 722,71 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 237 150,53 zł wynikających z rozliczenia zadania „Cyfrowa Gmina” (141 786,00 zł), gospodarki odpadami (85 141,63 zł), dodatku węglowego (9 180,00 zł), kształcenia dzieci z Ukrainy (1 042,90 zł).

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 739 965,37 zł, a ich realizacja stanowiła 97,95% planu wynoszącego 35 466 332,08 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

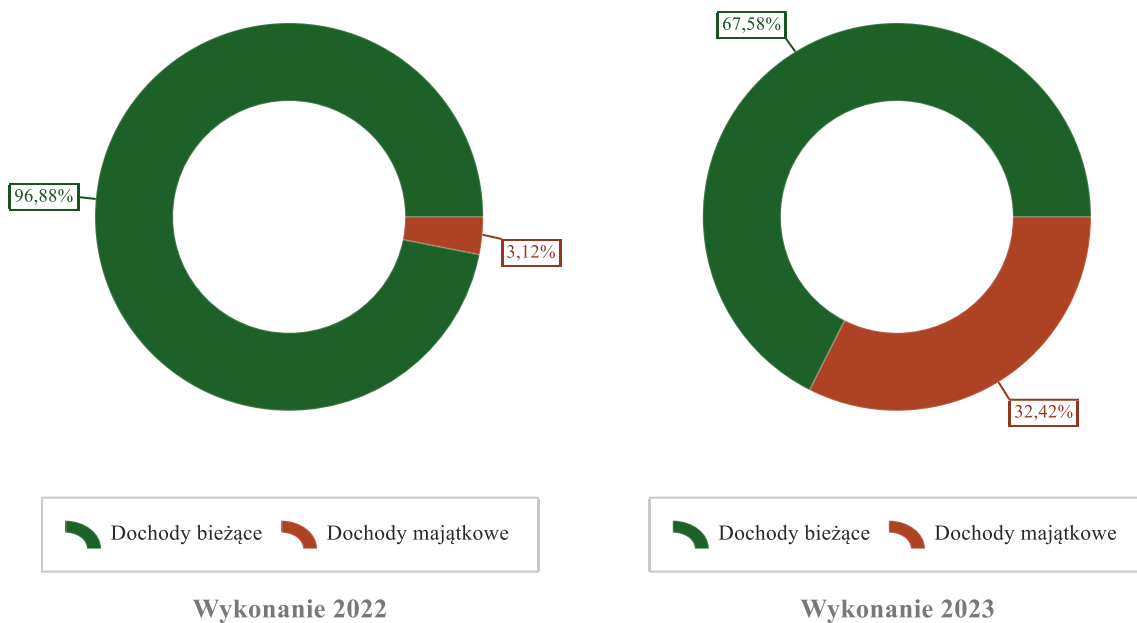
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 421 270,00	24 204 412,43	23 478 045,60	97,00%	67,58%
Dochody majątkowe	15 430 000,00	11 261 919,65	11 261 919,77	100,00%	32,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 851 270,00	35 466 332,08	34 739 965,37	97,95%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Stoczek 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 %)
600	Transport i łączność	9 670 000,00	10 836 543,81	10 836 420,38	100,00%	31,19%
758	Różne rozliczenia	8 514 624,00	10 577 396,29	10 579 083,88	100,02%	30,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 138 743,00	6 066 131,00	5 829 643,02	96,10%	16,78%
855	Rodzina	2 000 135,00	1 812 173,95	1 798 165,61	99,23%	5,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 040 084,00	1 896 324,59	1 620 148,32	85,44%	4,66%
852	Pomoc społeczna	1 184 376,00	1 393 929,00	1 468 064,36	105,32%	4,23%
801	Oświata i wychowanie	795 748,00	955 103,92	689 697,82	72,21%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	634 467,00	634 467,00	100,00%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	258 000,00	633 859,14	633 859,71	100,00%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 179,00	198 826,00	196 742,03	98,95%	0,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00%	0,37%
750	Administracja publiczna	52 345,00	111 046,38	111 029,53	99,98%	0,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	90 057,00	90 057,00	100,00%	0,26%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	87 817,00	87 817,00	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	24 111,87	75,35%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	3 000,00	3 000,84	100,03%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	343,00	343,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 851 270,00	35 466 332,08	34 739 965,37	97,95%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

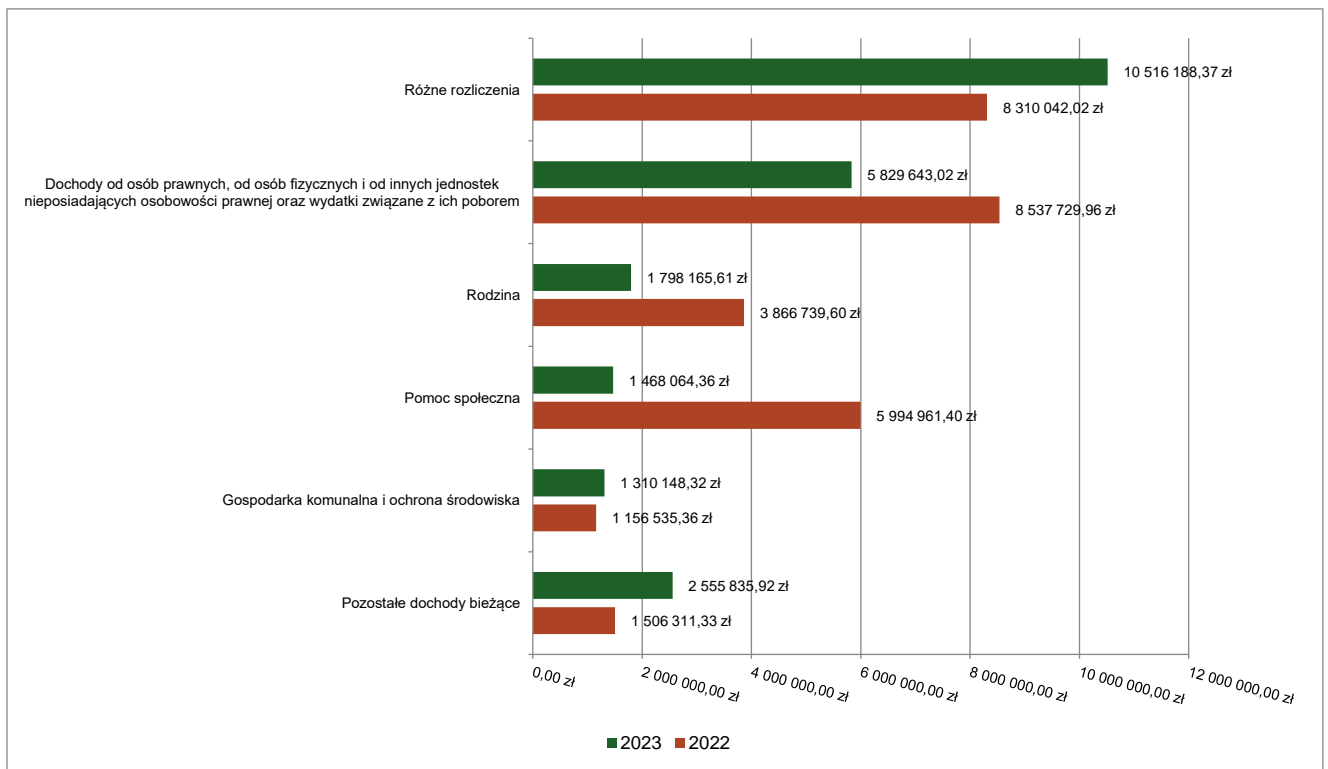
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 478 045,60 zł, tj. w 97,00% w stosunku do planu wynoszącego 24 204 412,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

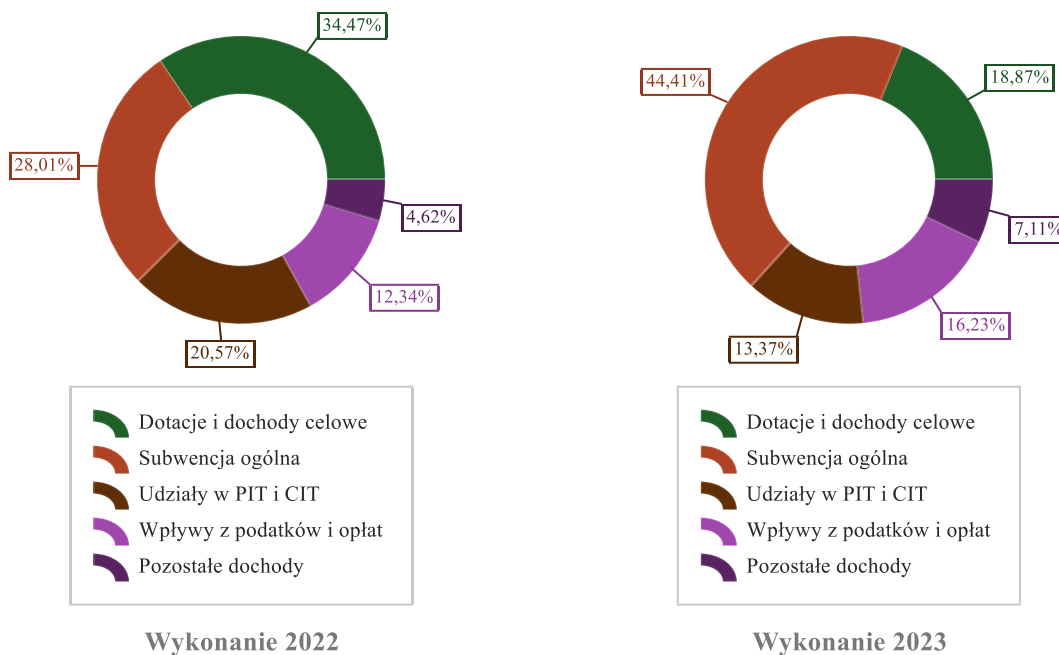
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 514 624,00	10 514 500,78	10 516 188,37	100,02%	43,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 138 743,00	6 066 131,00	5 829 643,02	96,10%	24,09%
855	Rodzina	2 000 135,00	1 812 173,95	1 798 165,61	99,23%	7,43%
852	Pomoc społeczna	1 184 376,00	1 393 929,00	1 468 064,36	105,32%	6,07%

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	1 530 084,00	1 586 324,59	1 310 148,32	82,59%	5,41%
600	Transport i łączność	0,00	801 862,67	801 739,24	99,98%	3,31%
801	Oświata i wychowanie	795 748,00	955 103,92	689 697,82	72,21%	2,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	633 859,14	633 859,71	100,00%	2,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 179,00	198 826,00	196 742,03	98,95%	0,81%
750	Administracja publiczna	52 345,00	108 851,38	108 834,41	99,98%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	87 817,00	87 817,00	100,00%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	24 111,87	75,35%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	3 000,00	3 000,84	100,03%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	343,00	343,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 421 270,00	24 204 412,43	23 478 045,60	97,00%	100,00%

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



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

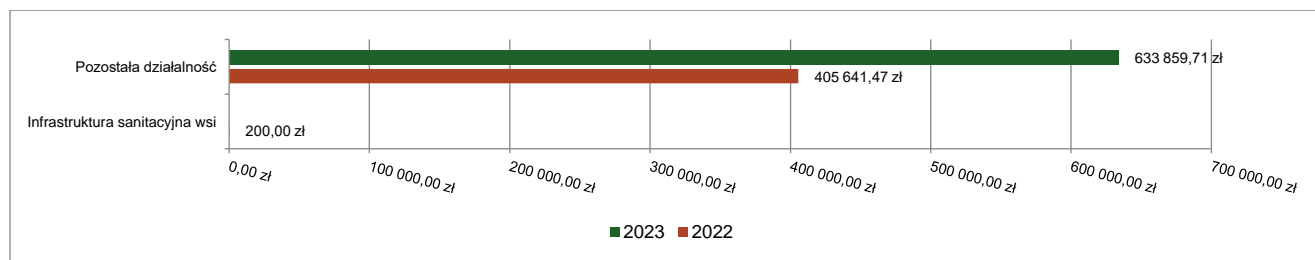


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 859,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 859,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 633 859,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 633 859,14 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 624 020,14 zł - realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - 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 9 839,57 zł – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

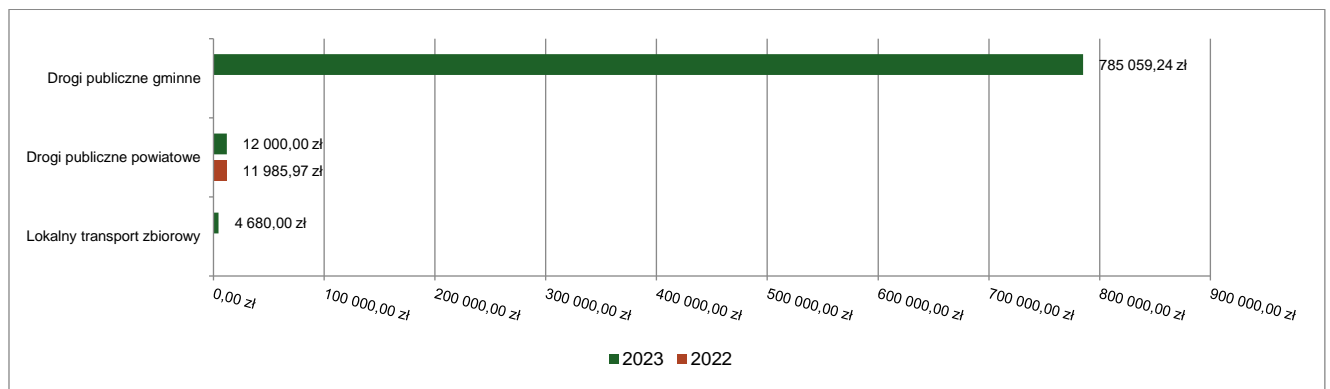


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 801 862,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 739,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 680,00 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 4 803,43 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 4 680,00 zł – bezpłatny transport do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł – bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych miejscowości Stoczek.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 785 059,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 785 059,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 785 059,24 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych w miejscowości Grygrów i Stoczek.

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

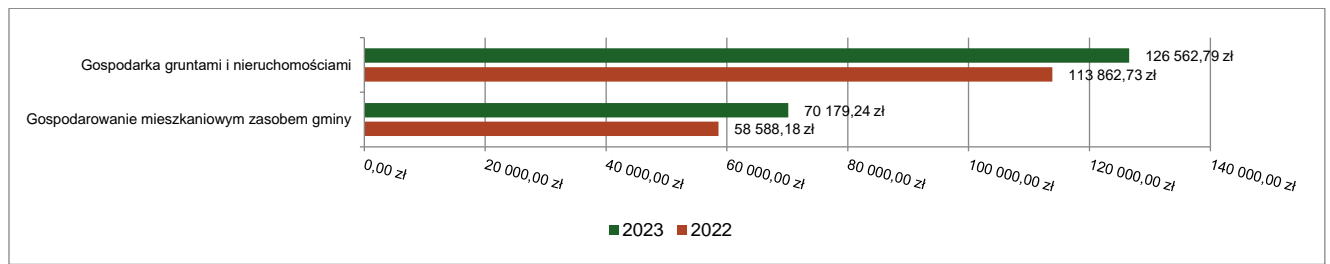


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 742,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 126 562,79 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 128 912,00 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 124 427,96 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 903,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 727,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 482,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 70 179,24 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 69 914,00 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 68 045,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 115,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,68 zł.

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

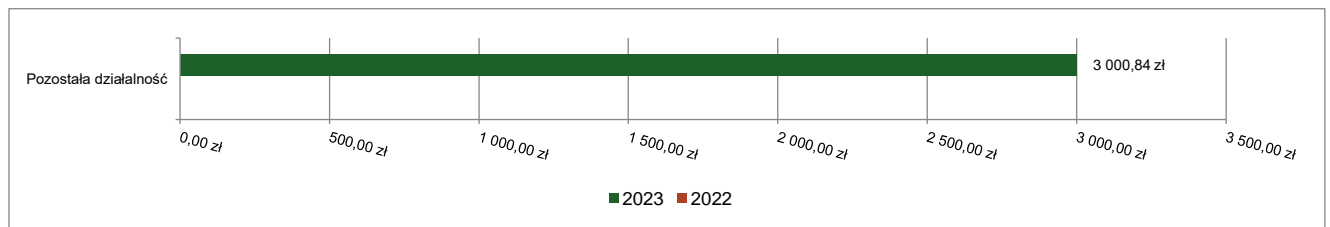


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000,84 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,84 zł.

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

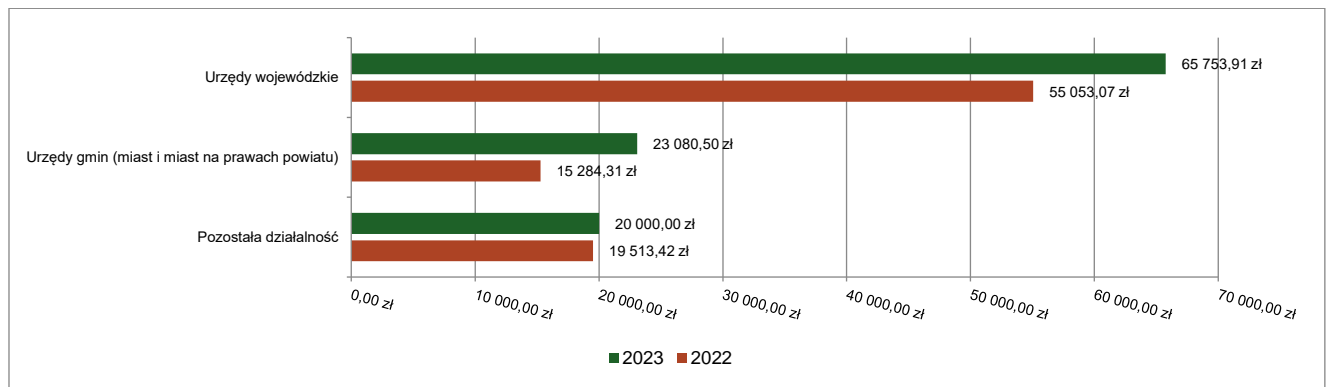


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 851,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 834,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 65 753,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 752,76 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 65 733,76 zł – zadania z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 23 080,50 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 23 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 300,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 269,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 258,69 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 252,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 20 019,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł – środki z budżetu województwa w ramach MIAS MAZOWSZE 2023;

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

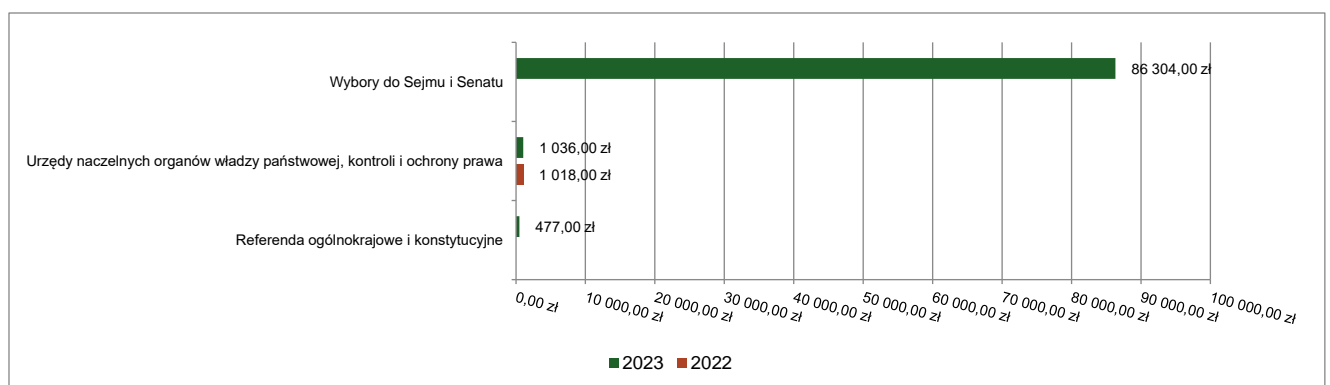


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 817,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 036,00 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 1 036,00 zł – na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 86 304,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 304,00 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 86 304,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 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 477,00 zł.

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

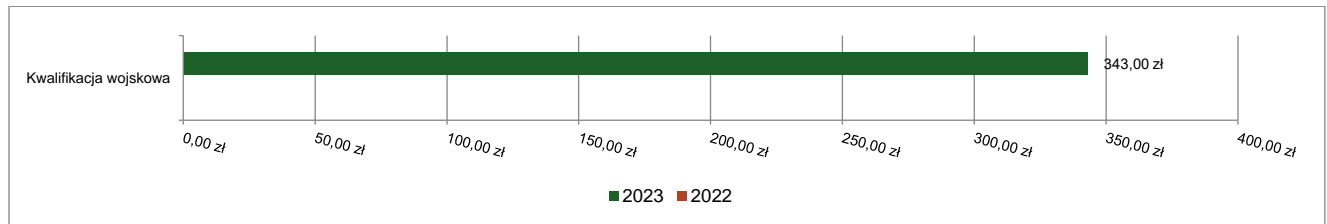


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343,00 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 343,00 zł.

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



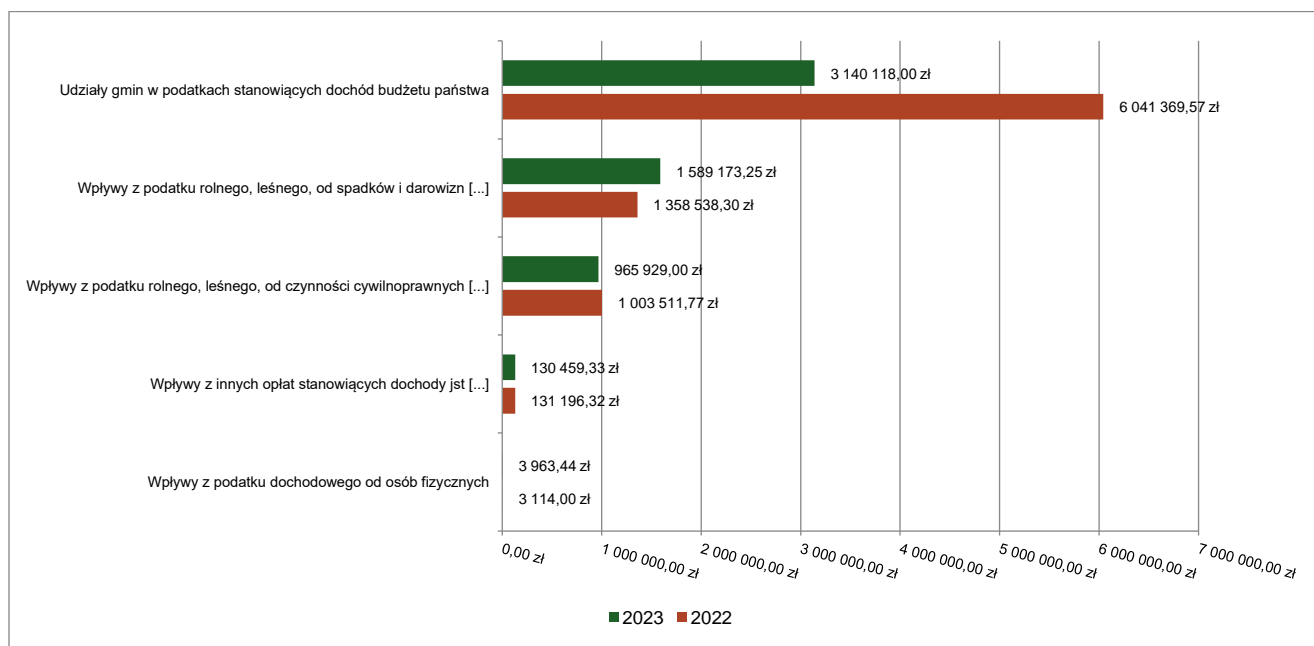
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 066 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 829 643,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 963,44 zł, co stanowi 15,77% planu rocznego wynoszącego 25 132,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 831,18 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 132,26 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 965 929,00 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 1 101 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 812 597,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 121 784,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 26 597,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 943,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 687,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 305,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 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 1 589 173,25 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 1 655 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 670 794,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 238 878,98 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 226 239,41 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200 904,09 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 175 661,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 503,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 18 652,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 252,71 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 287,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 130 459,33 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 144 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71 605,94 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 999,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18 871,22 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14 461,42 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 521,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,55 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 140 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 140 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 078 411,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 61 707,00 zł.

Wykres 12: 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 Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



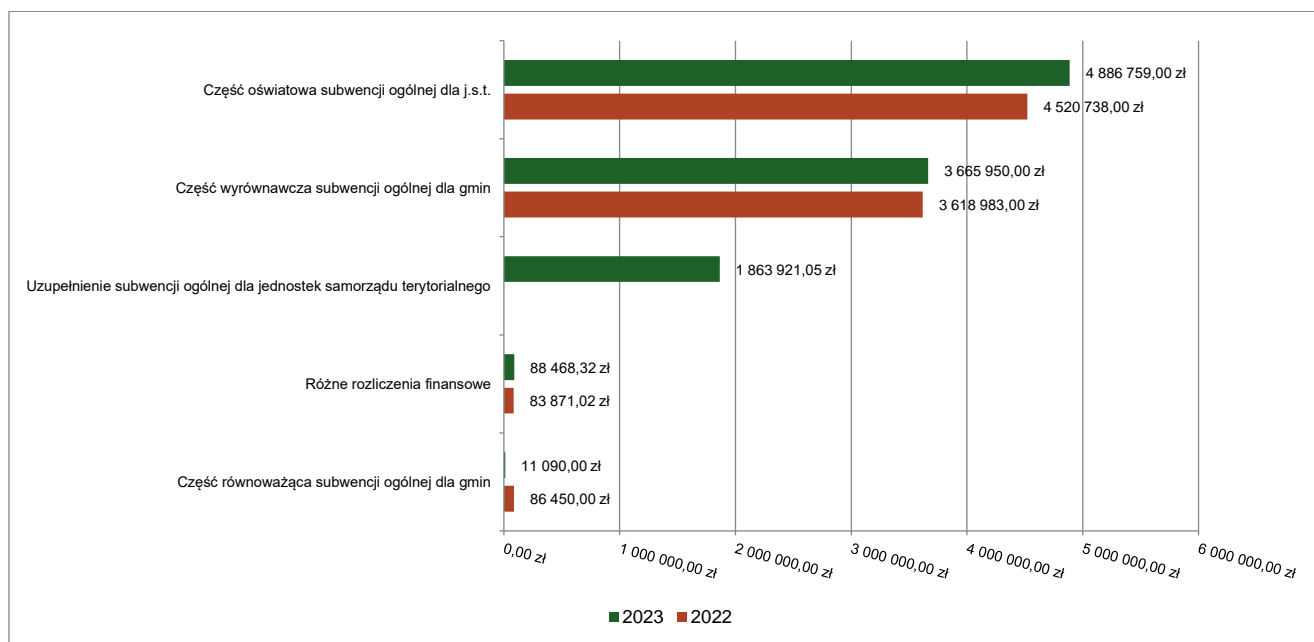
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 514 500,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 516 188,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 886 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 886 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 886 759,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 863 921,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 863 921,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 863 921,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 665 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 665 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 665 950,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 88 468,32 zł, co stanowi 101,94% planu rocznego wynoszącego 86 780,73 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 36 071,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26 887,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 509,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 090,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



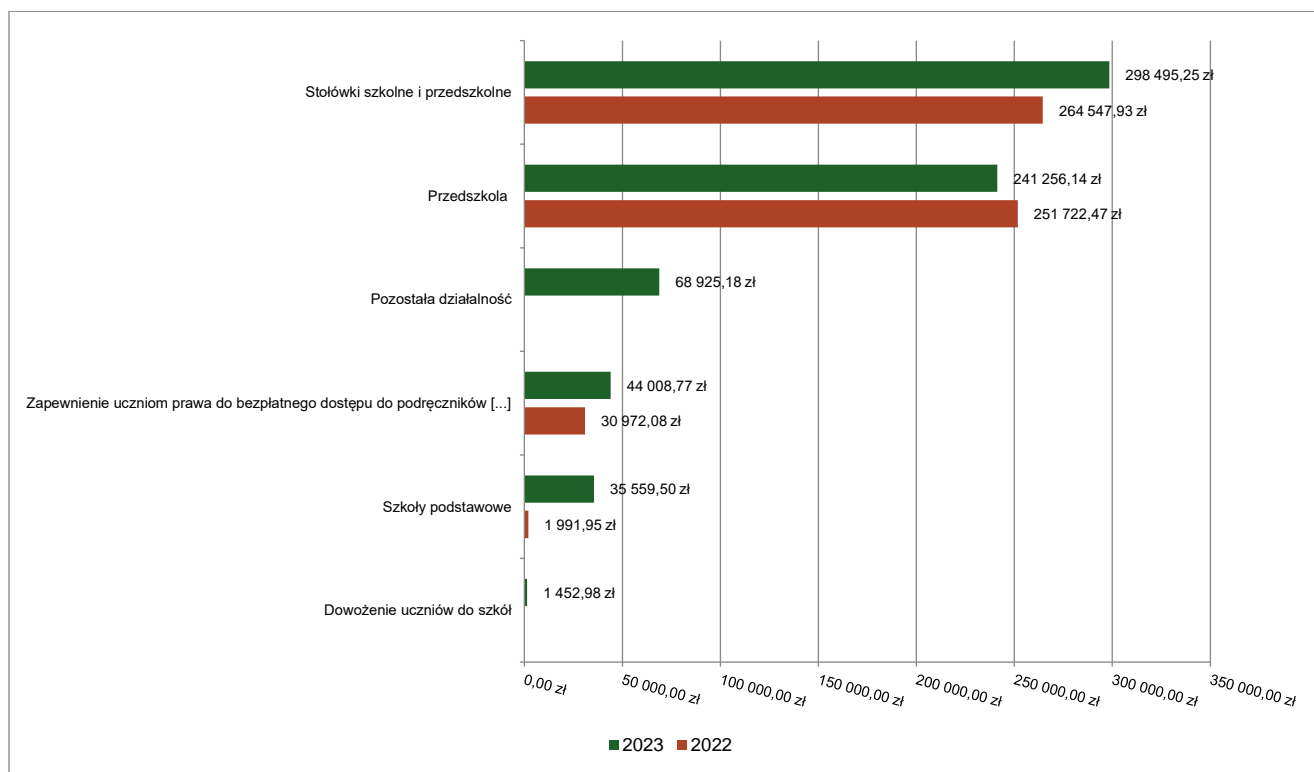
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 955 103,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 697,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,21%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 35 559,50 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 35 220,00 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 32 000,00 zł, w tym 18 000,00 zł na realizację „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa”, 14 000,00 zł na realizację programu „Aktywa tablica”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 365,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 194,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 241 256,14 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 269 839,00 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 139 839,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 720,64 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 696,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 452,98 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 1 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 452,98 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 298 495,25 zł, co stanowi 56,32% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 193 355,70 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 105 120,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 008,77 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 46 524,14 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 43 388,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 468,10 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 925,18 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 72 068,78 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 47 030,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 895,18 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



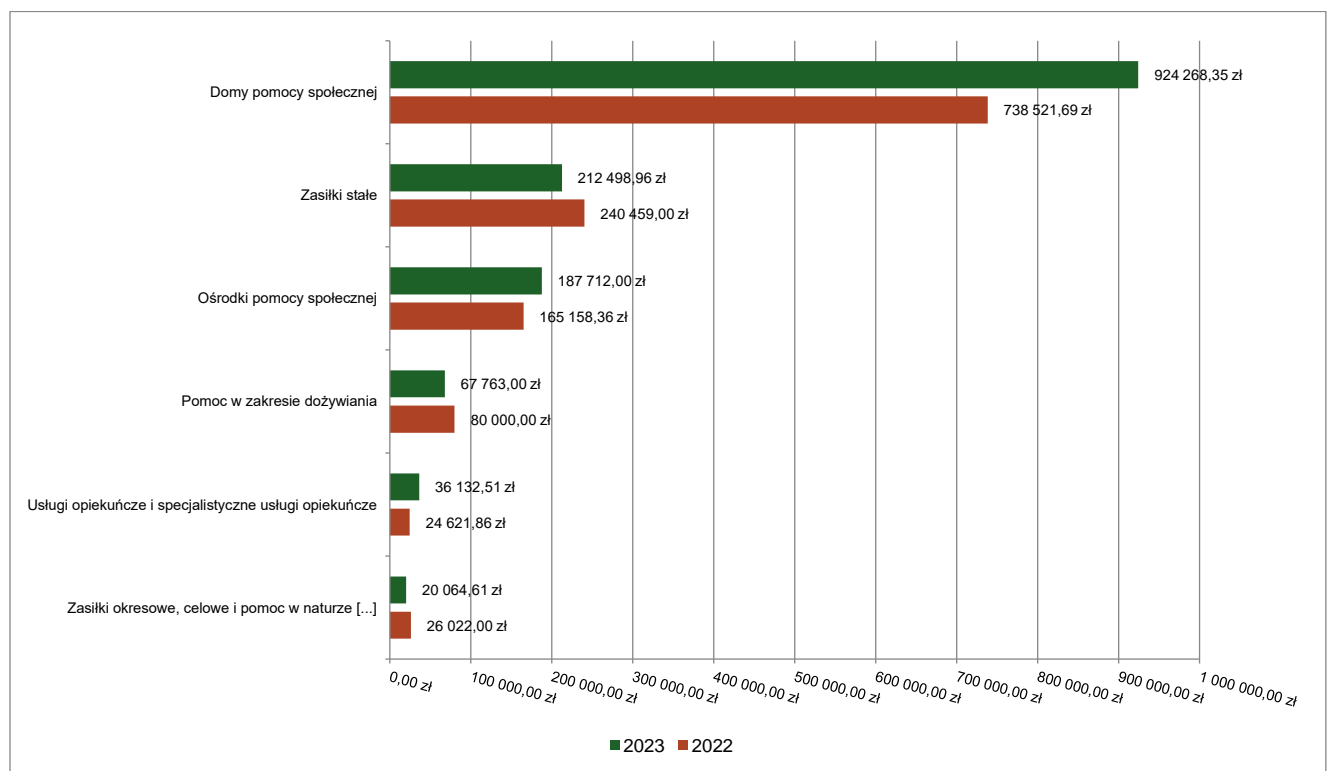
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 393 929,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 468 064,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,32%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 924 268,35 zł, co stanowi 109,08% planu rocznego wynoszącego 847 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 844 013,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 043,54 zł na bieżąca działalność domu pomocy społecznej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 211,00 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 zrealizowano w kwocie 17 036,53 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 17 187,00 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 17 036,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 20 064,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 065,00 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 20 064,61 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 212 498,96 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 216 074,00 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 212 428,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,80 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 187 712,00 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 187 483,00 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 187 483,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 229,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 36 132,51 zł, co stanowi 101,61% planu rocznego wynoszącego 35 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 562,01 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 16 560,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 67 763,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 763,00 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 67 763,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 588,40 zł, co stanowi 103,54% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 588,40 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



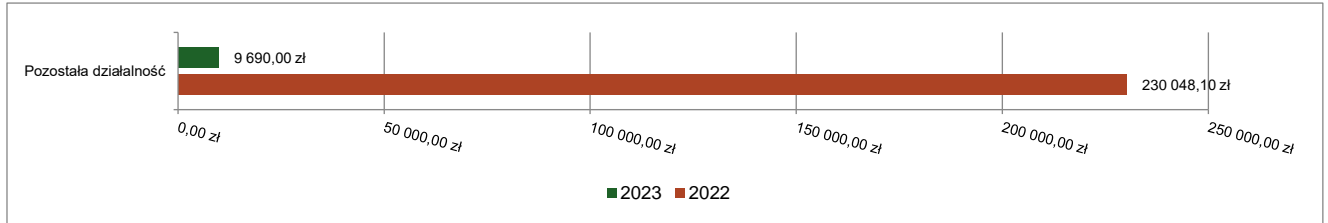
2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 690,00 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 9 690,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

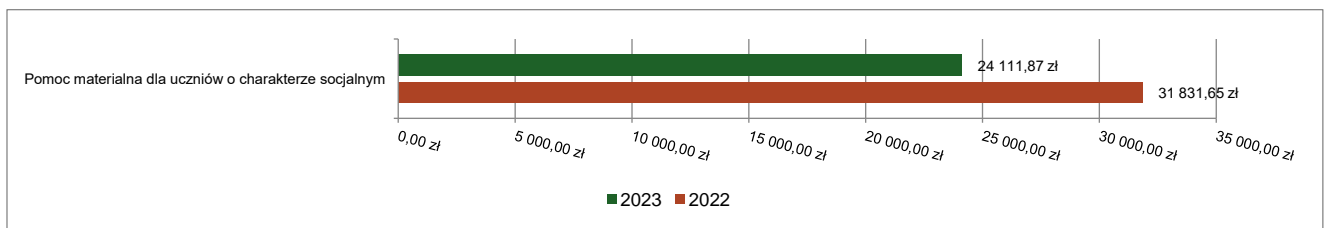


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 111,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,35%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 111,87 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 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 24 111,87 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



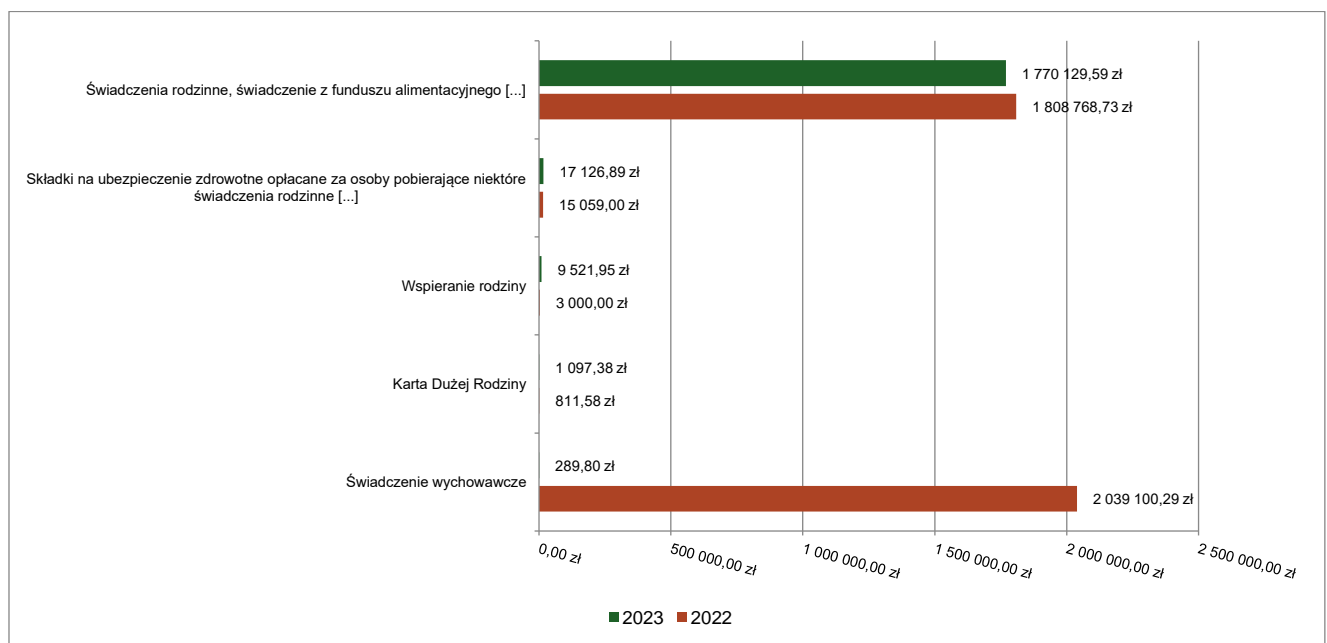
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 812 173,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 798 165,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,23%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 289,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 194,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 770 129,59 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 784 036,00 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 1 733 086,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 24 100,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 375,45 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 904,08 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 663,65 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 097,38 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 097,00 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 1 095,43 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 521,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 521,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 521,95 zł na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 r.”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 17 126,89 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 17 519,00 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 17 126,89 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



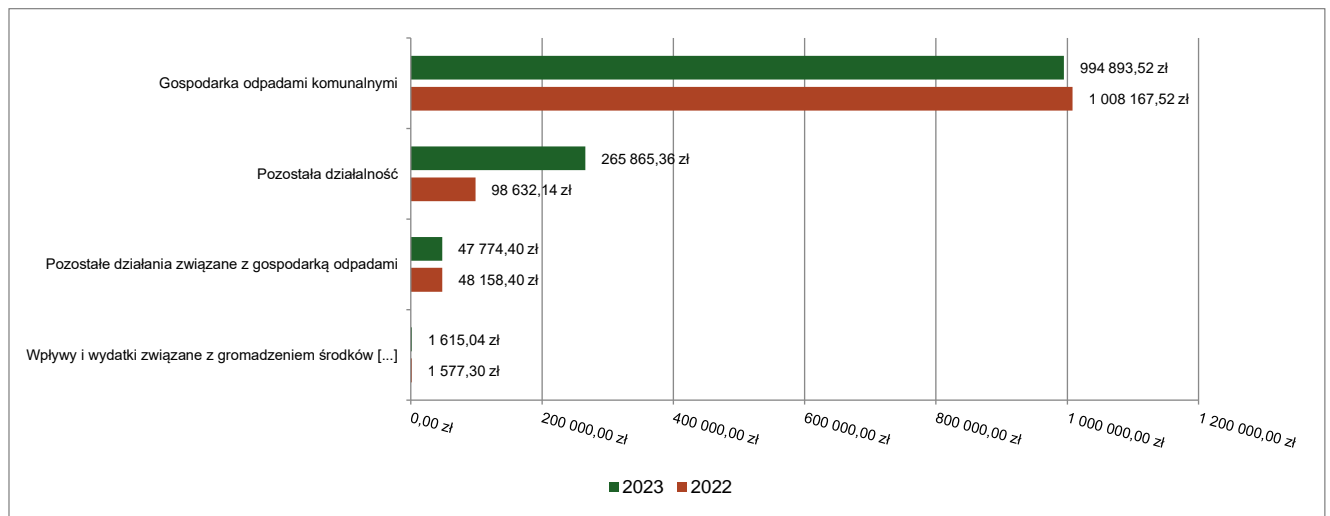
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 586 324,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 310 148,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,59%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 994 893,52 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 995 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 994 893,52 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 615,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 615,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 615,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 47 774,40 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 47 569,00 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 34 998,00 zł na regulację gospodarki wyrobami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy w 2023 roku;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 720,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 056,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 265 865,36 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 541 556,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 214 308,81 zł – sprzedaż węgla;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 556,55 zł, z czego 16 556,55 zł na program „Czyste powietrze”, 30 000,00 zł na realizację rodzinnego pikniku edukacyjnego ;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł na zapobieganie bezdomności zwierząt.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



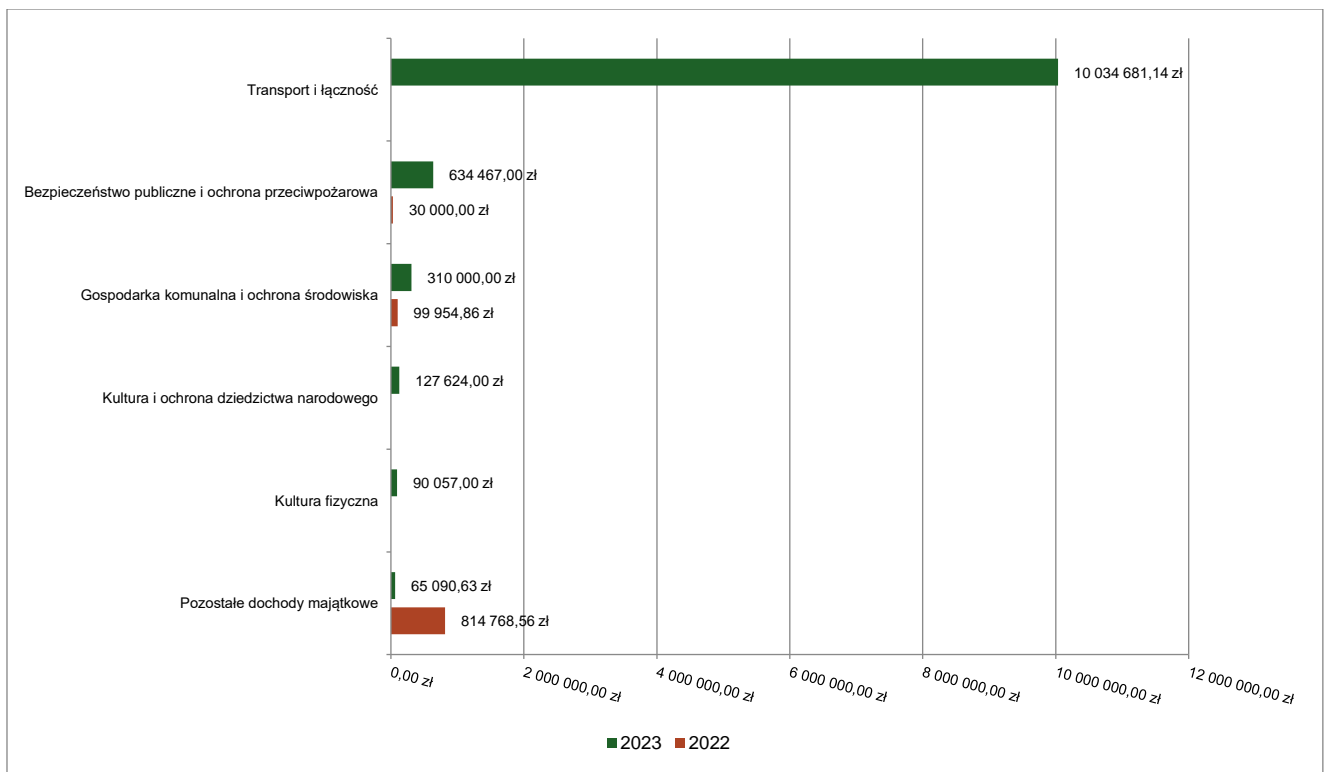
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stoczek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 261 919,77 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 11 261 919,65 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

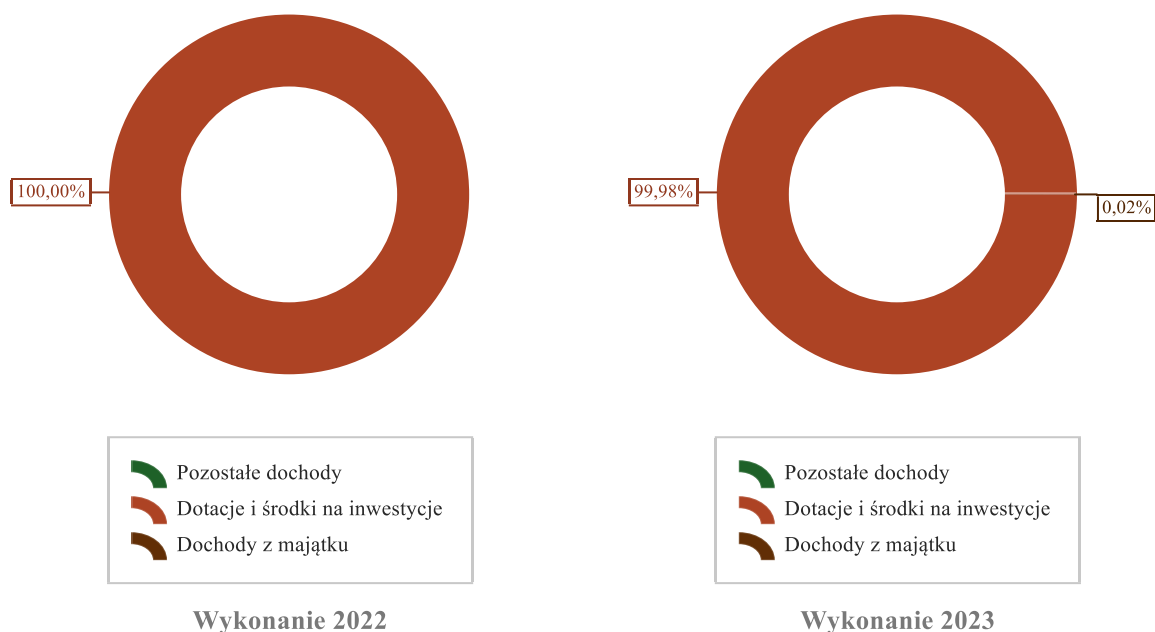
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Stoczek według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	9 670 000,00	10 034 681,14	10 034 681,14	100,00%	89,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	634 467,00	634 467,00	100,00%	5,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	2,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00%	1,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	90 057,00	90 057,00	100,00%	0,80%
758	Różne rozliczenia	0,00	62 895,51	62 895,51	100,00%	0,56%
750	Administracja publiczna	0,00	2 195,00	2 195,12	100,01%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 430 000,00	11 261 919,65	11 261 919,77	100,00%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stoczek wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stoczek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

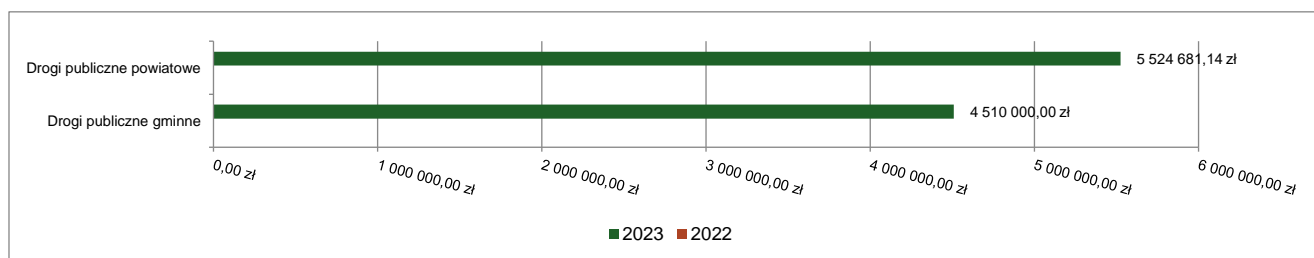


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 034 681,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 034 681,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 5 524 681,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 524 681,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Stare Lipki;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 524 681,14 zł na współfinansowanie w/w drogi powiatowej,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 510 000,00 zł na przebudowę systemu dróg gminnych na terenie Gminy Stoczek.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

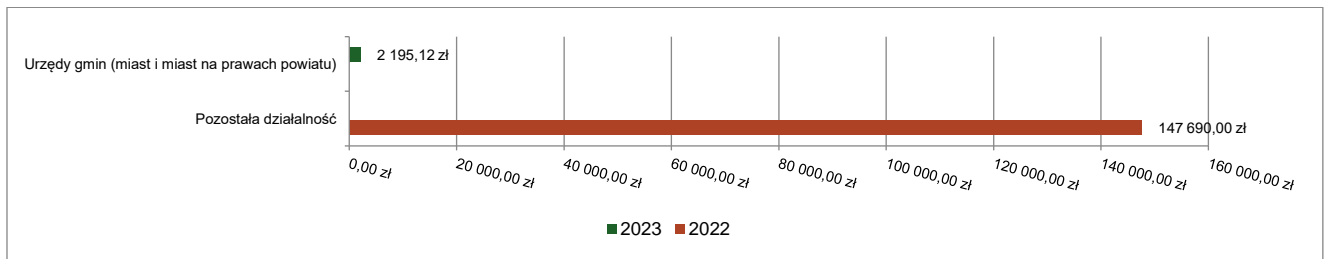


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 195,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 195,12 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 195,12 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

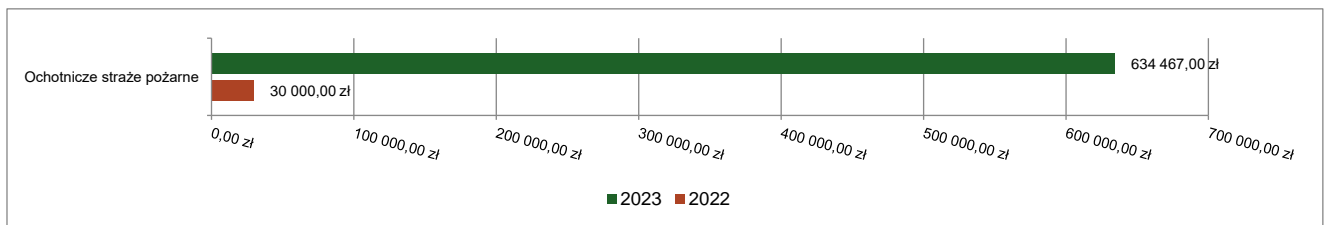


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 467,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 634 467,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 634 467,00 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 605 487,00 zł, z czego 415 800,00 zł na budowę garażu dla OSP Grygrów wraz z zagospodarowaniem terenu, 150 000,00 zł na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grygrów, 39 687,00 zł na modernizację budynku OSP w Mrozowej Woli w zakresie systemu ogrzewania i wentylacji poprzez montaż klimatyzatorów,
 - 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 28 980,00 zł na wsparcie OSP w Mrozowej Woli poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



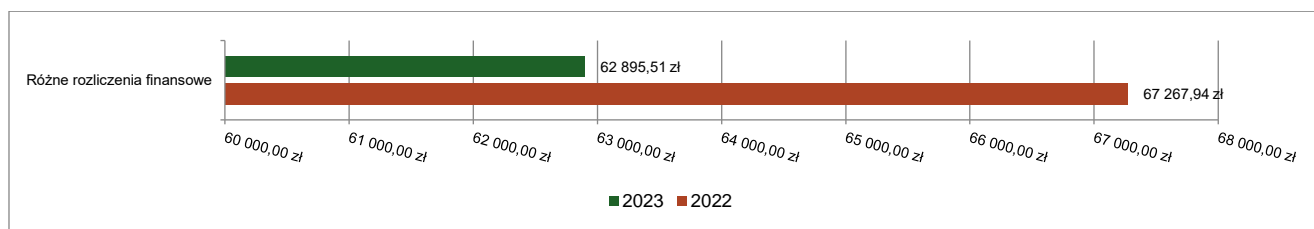
2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 895,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 895,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 62 895,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 895,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 895,51 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

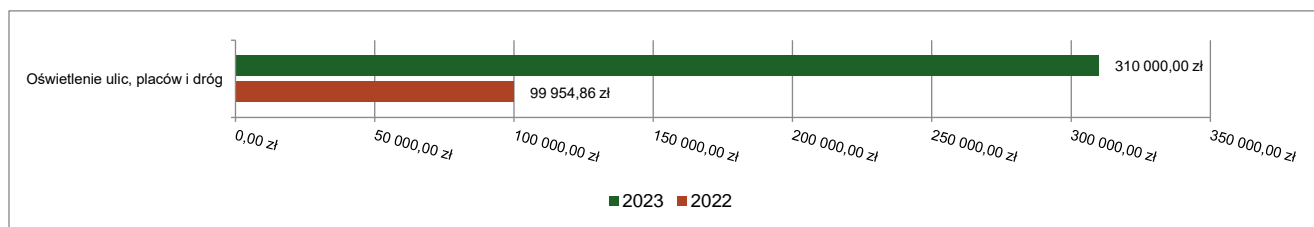


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 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 na modernizację i wymianę systemu sterowania oświetleniem na terenie Gminy Stoczek;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego w sołectwie Drgicz.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

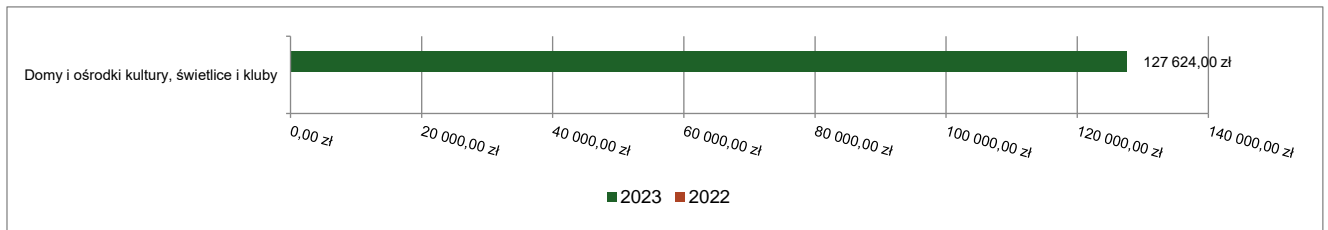


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 624,00 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 127 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 624,00 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 127 624,00 zł na przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kozłupach.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

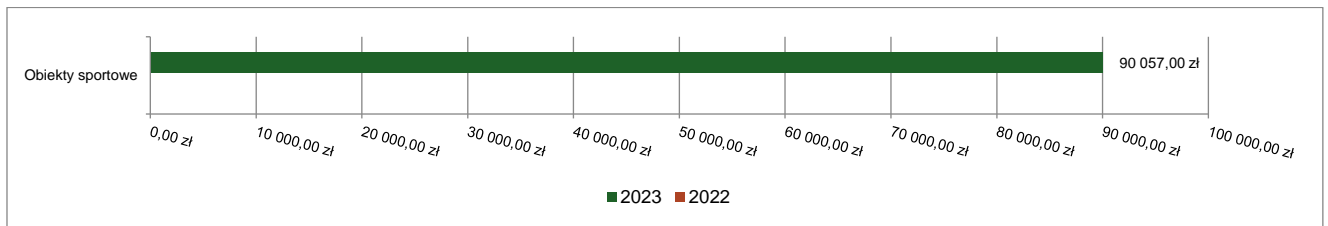


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 057,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 057,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 90 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 057,00 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 90 057,00 zł na modernizację obiektów infrastruktury kompleksu sportowego w Grygowie.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 496 838,61 zł, a ich realizacja wyniosła 96,41% planu wynoszącego 37 855 894,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

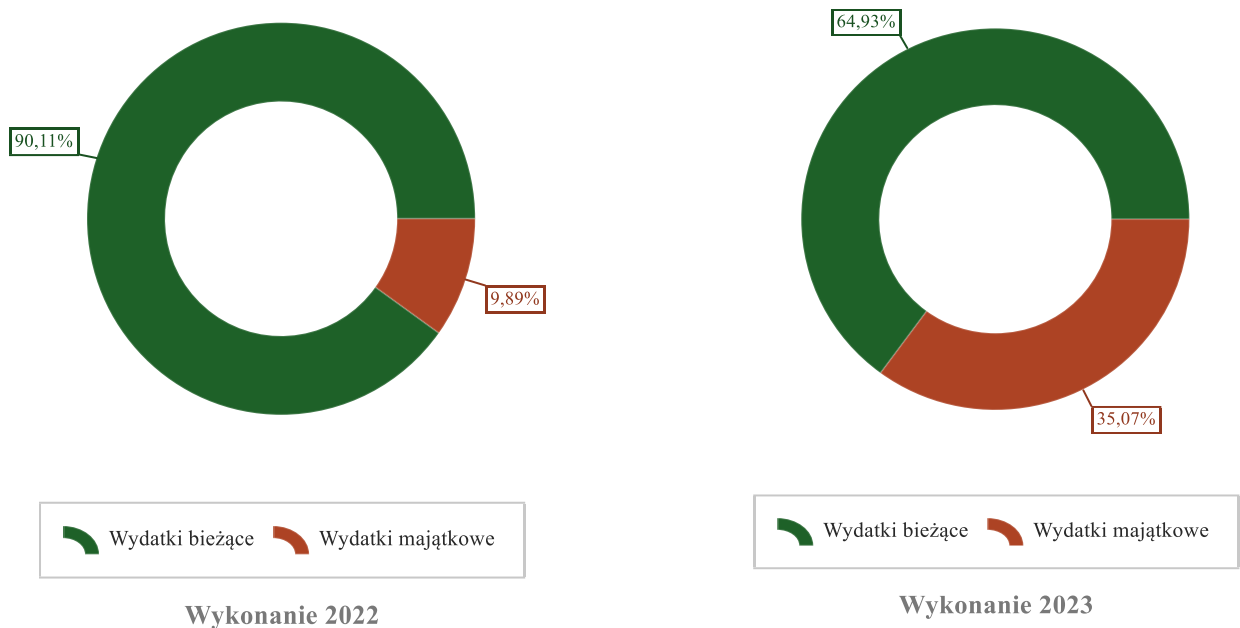
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Stoczek.

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	21 501 697,12	25 036 122,57	23 698 891,47	94,66%	64,93%
Wydatki majątkowe	16 614 358,88	12 819 772,31	12 797 947,14	99,83%	35,07%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 116 056,00	37 855 894,88	36 496 838,61	96,41%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Stoczek 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 %)
600	Transport i łączność	10 449 084,16	12 225 930,32	12 162 565,15	99,48%	33,32%
801	Oświata i wychowanie	9 432 192,03	10 663 232,90	10 135 608,74	95,05%	27,77%
750	Administracja publiczna	3 536 104,00	3 564 692,38	3 437 781,86	96,44%	9,42%
852	Pomoc społeczna	3 213 207,00	3 364 184,00	3 243 504,48	96,41%	8,89%
855	Rodzina	2 148 402,00	1 973 643,95	1 928 196,63	97,70%	5,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 559 774,79	2 265 283,87	1 896 013,44	83,70%	5,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 610,00	1 203 560,00	1 189 301,62	98,82%	3,26%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	734 426,00	734 012,27	99,94%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	276 000,00	636 520,14	635 713,16	99,87%	1,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 686,84	556 640,00	553 396,07	99,42%	1,52%
926	Kultura fizyczna	88 259,18	239 959,83	236 143,65	98,41%	0,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 700,00	138 700,00	130 990,96	94,44%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	87 817,00	87 817,00	100,00%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	91 605,00	75 303,92	82,21%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	38 500,00	30 139,84	78,29%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	10 216,49	10 216,49	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	343,00	343,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	50 950,00	100,33	0,20%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 116 056,00	37 855 894,88	36 496 838,61	96,41%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Stoczek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

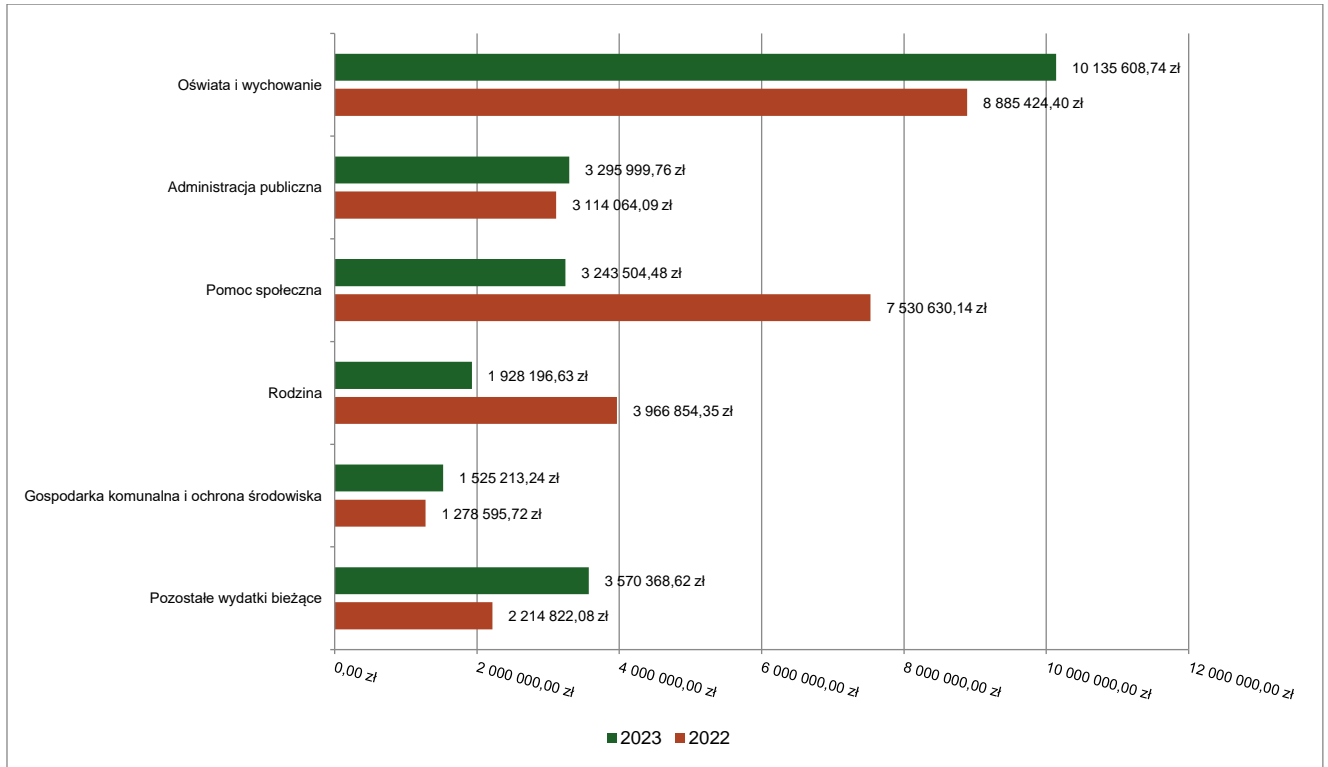
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 698 891,47 zł, tj. w 94,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 036 122,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

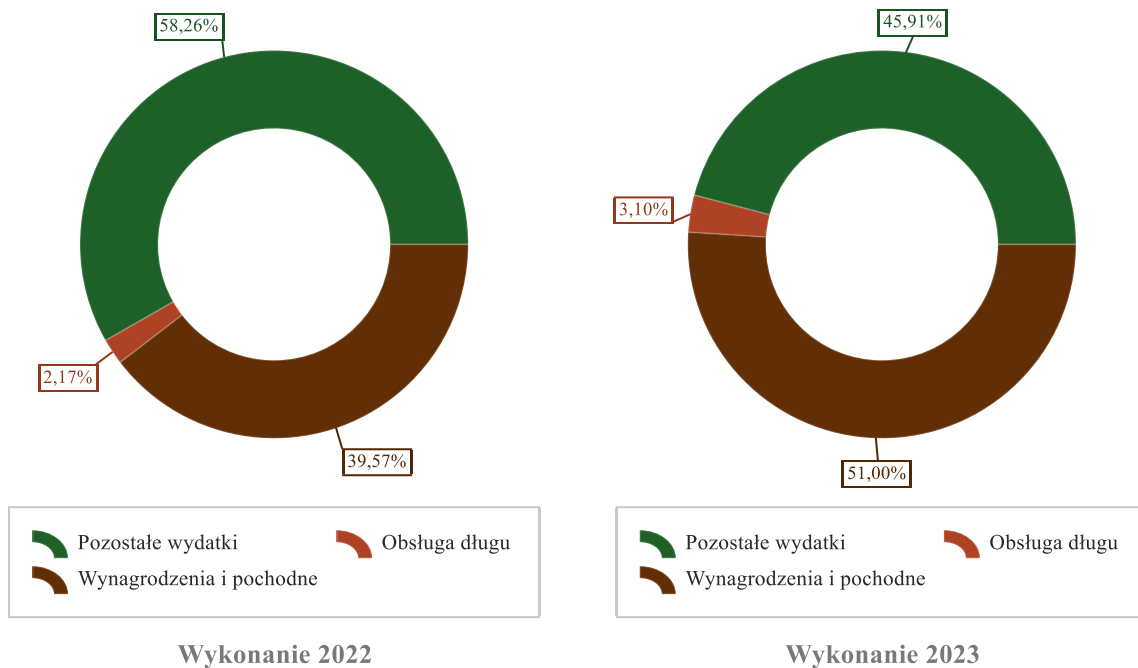
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 405 455,96	10 663 232,90	10 135 608,74	95,05%	42,77%
750	Administracja publiczna	3 394 318,00	3 422 910,28	3 295 999,76	96,29%	13,91%
852	Pomoc społeczna	3 213 207,00	3 364 184,00	3 243 504,48	96,41%	13,69%
855	Rodzina	2 148 402,00	1 973 643,95	1 928 196,63	97,70%	8,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 184,00	1 894 284,63	1 525 213,24	80,52%	6,44%
600	Transport i łączność	186 084,16	1 364 065,67	1 321 120,00	96,85%	5,57%
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	734 426,00	734 012,27	99,94%	3,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	636 520,14	635 713,16	99,87%	2,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	299 500,00	297 149,22	99,22%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 610,00	176 100,00	162 155,06	92,08%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 700,00	138 700,00	130 990,96	94,44%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	87 817,00	87 817,00	100,00%	0,37%
926	Kultura fizyczna	73 200,00	85 750,00	81 933,86	95,55%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	91 605,00	75 303,92	82,21%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	38 500,00	30 139,84	78,29%	0,13%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	343,00	343,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	101 000,00	50 950,00	100,33	0,20%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 501 697,12	25 036 122,57	23 698 891,47	94,66%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stoczek wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Stoczek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

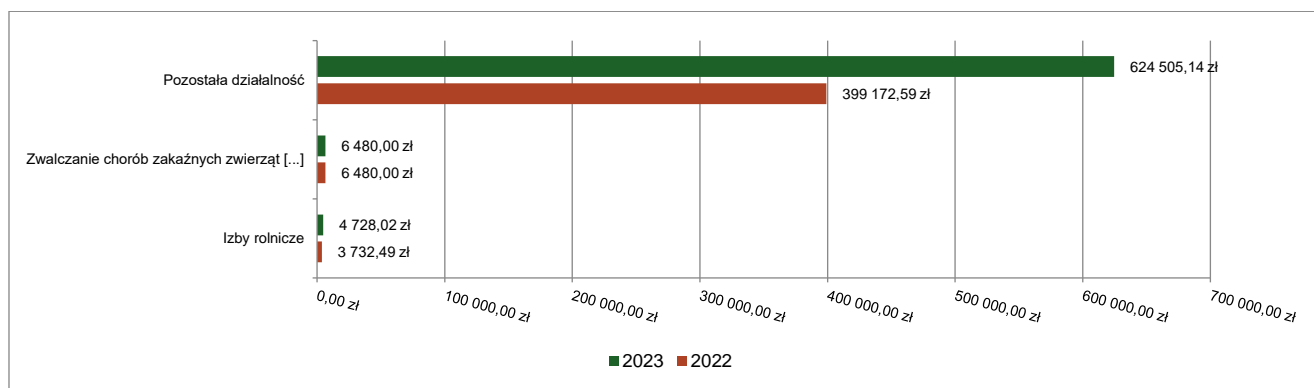


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 520,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 713,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 6 480,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 728,02 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 728,02 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 624 505,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624 520,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 611 784,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 097,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 122,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 384,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

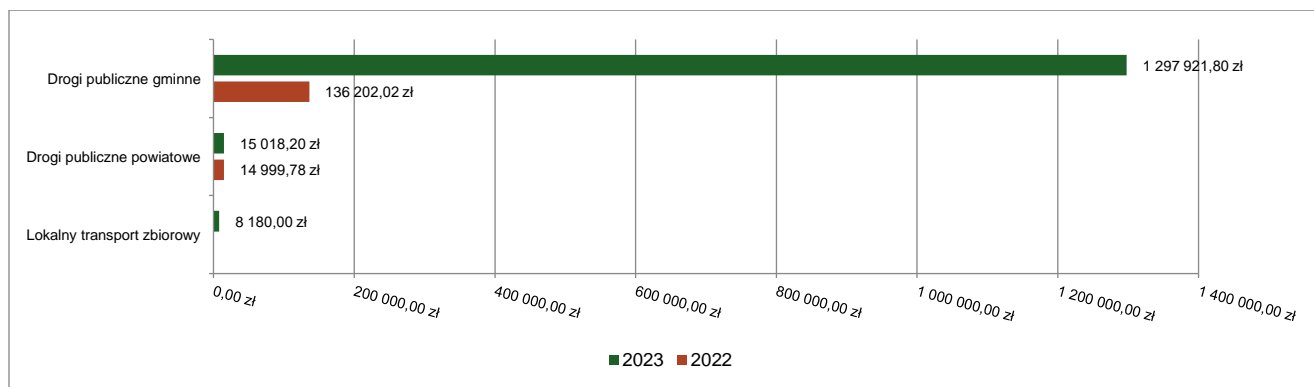


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 065,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 180,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 8 303,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 680,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 15 018,20 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 018,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 297 921,80 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 340 662,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 229 398,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 941,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 581,52 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

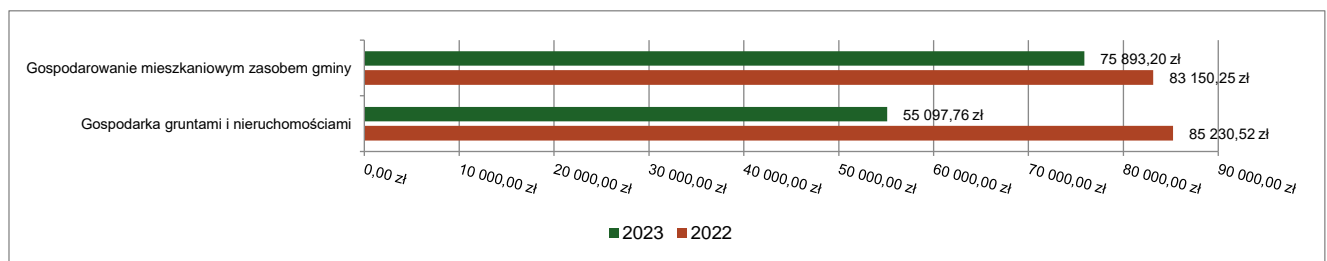


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 990,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 55 097,76 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 916,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 478,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 174,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 290,52 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 136,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 101,72 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 75 893,20 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 79 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 532,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 622,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 432,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 304,71 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,25 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

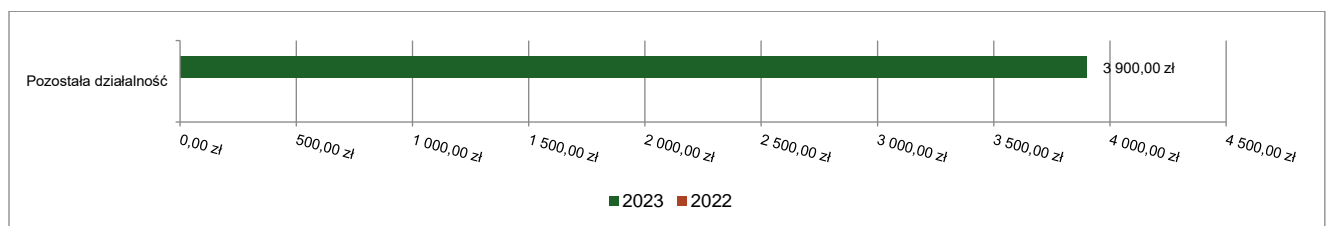


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 900,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



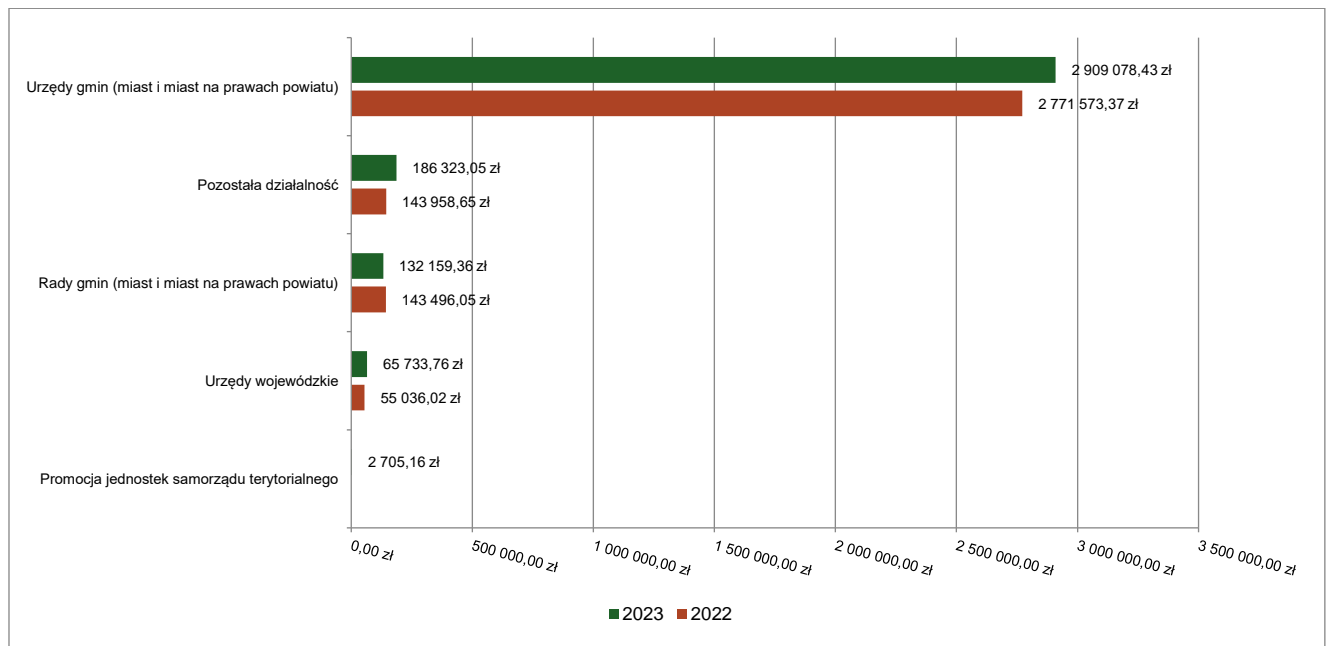
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 422 910,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 295 999,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 733,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 733,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 185,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 226,72 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 321,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 159,36 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 586,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 672,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 670,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,99 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 909 078,43 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 3 026 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 910 920,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320 846,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 458,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 012,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 008,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 302,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 529,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 832,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 703,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 948,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 967,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 930,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 278,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 796,62 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 043,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 705,16 zł, co stanowi 65,98% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 705,16 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 323,05 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 192 044,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 323,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 807,81 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 421,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 839,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 058,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 664,25 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 2 195,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 975,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 033,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3,90 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

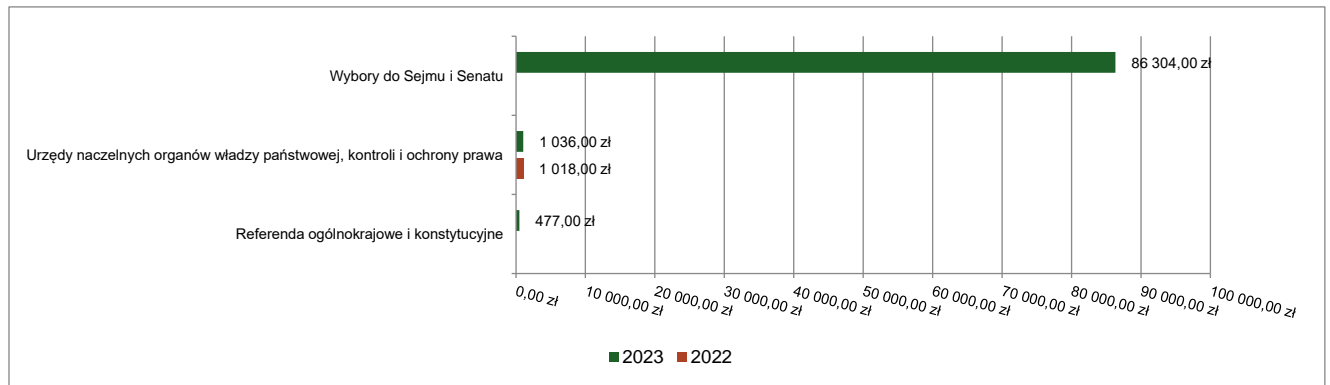


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 817,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 036,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 86 304,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 513,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 530,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 723,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 387,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

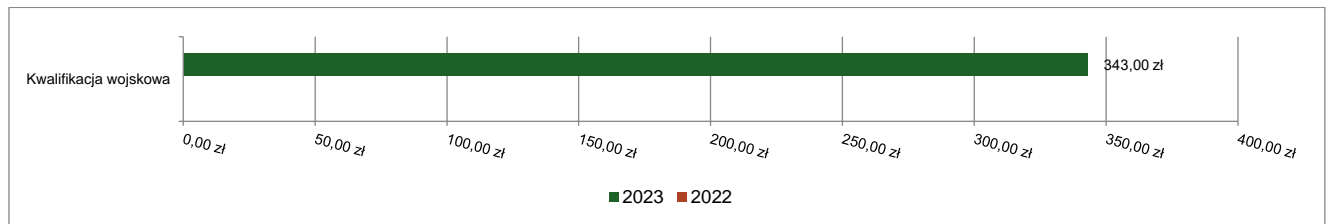


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 343,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

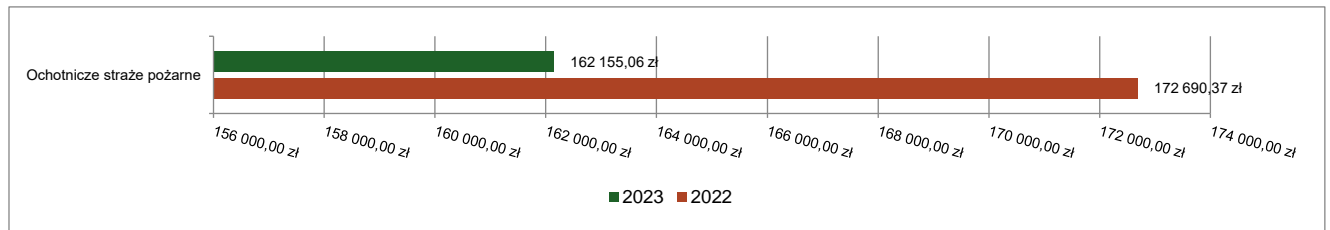


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 155,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 162 155,06 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 176 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 017,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 448,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 750,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 188,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 952,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 937,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 893,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 581,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 286,62 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

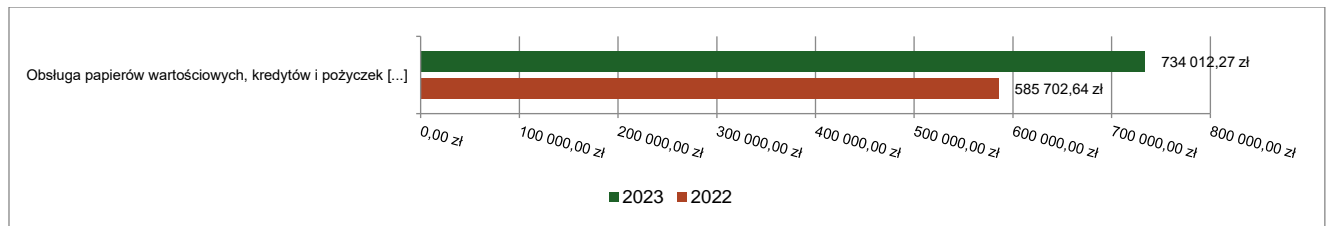


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 012,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. 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 734 012,27 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 734 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 734 012,27 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

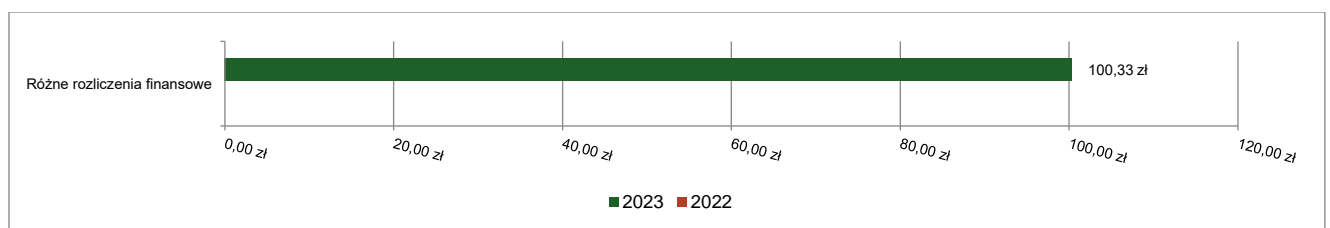


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 100,33 zł, co stanowi 5,02% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,33 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 100 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 53 000,00 zł, z czego rozdysponowano 51 050,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 663 232,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 135 608,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

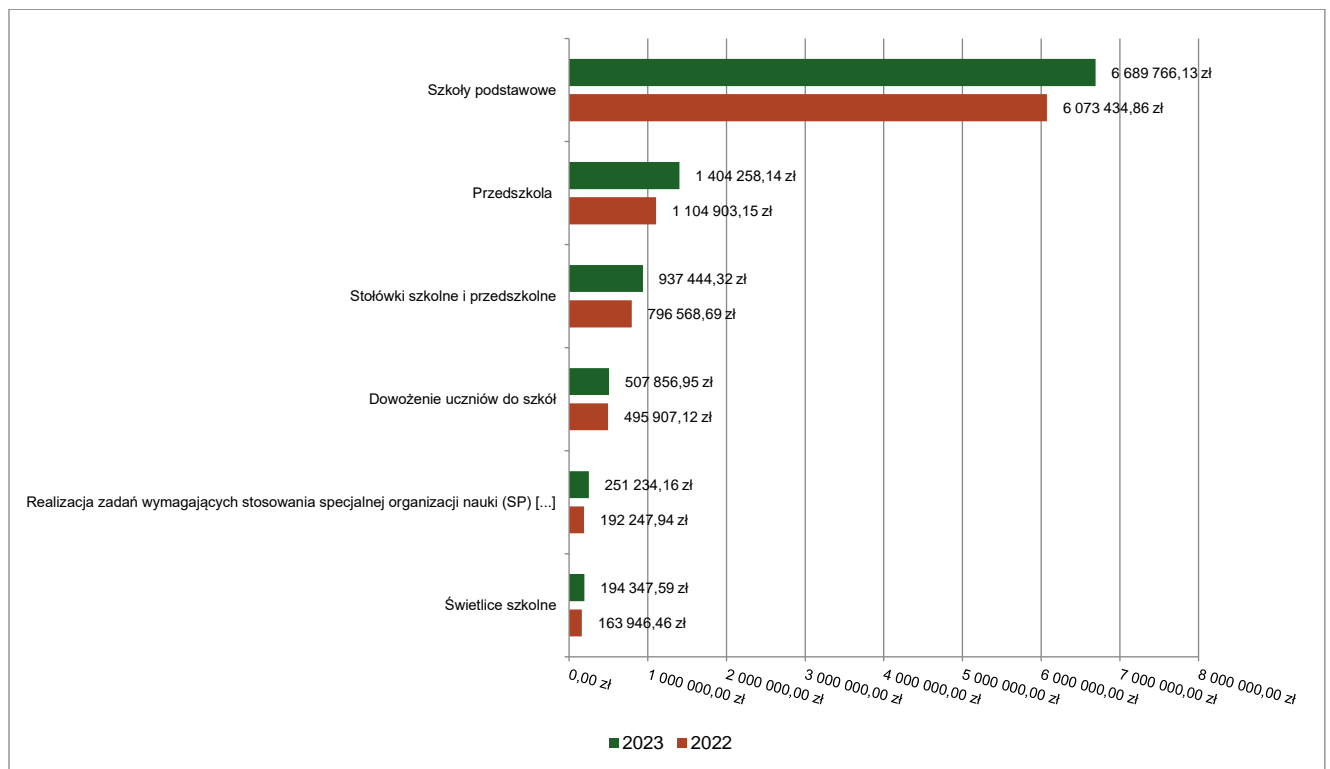
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 689 766,13 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 6 817 412,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 288 862,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 476,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729 360,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 673 924,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 240 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 237 935,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 235 354,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 246,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 776,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 926,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 088,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 551,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 091,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 080,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 492,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 430,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 445,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 484,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 809,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 455,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 404 258,14 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 447 669,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 639 314,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 361 261,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 064,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 967,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 305,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 282,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 199,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 869,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 856,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 611,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 010,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 370,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 574,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 568,29 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 194 347,59 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 208 167,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133 518,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 860,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 451,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 846,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 617,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 717,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 854,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 482,17 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 507 856,95 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 538 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 032,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 410,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 161,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 719,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 735,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 590,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 273,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 722,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 543,79 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 789,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 703,70 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 29 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 723,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 775,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 205,20 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 937 444,32 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 1 204 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 337,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 289 763,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 059,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 808,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 426,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 184,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 359,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 964,99 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 251 234,16 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 273 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 486,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 197,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 338,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 331,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 701,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 336,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 142,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 449,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 520,67 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 46 054,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 952,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415,32 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,45 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 477,08 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 98 620,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 925,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 145,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 640,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 501,06 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 264,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 273 733,00 zł wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wykorzystano w kwocie 251 234,16 zł, tj. w 91,78%, na co wpływ miały nieobecności nauczycieli spowodowane chorobą.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



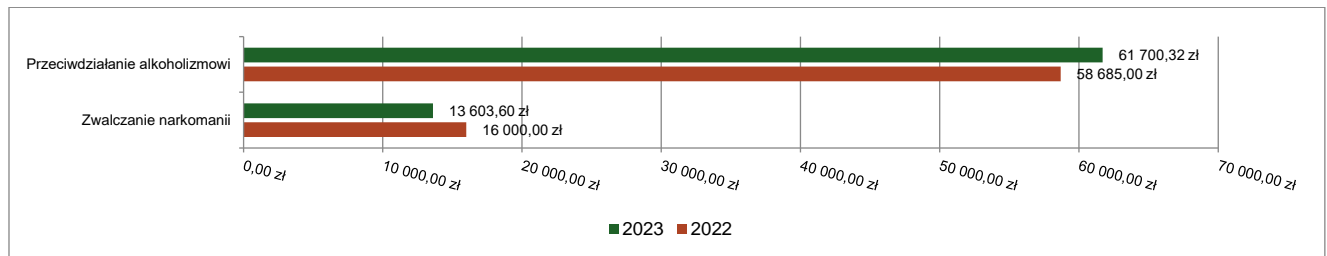
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 303,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 603,60 zł, co stanowi 57,16% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 603,60 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 61 700,32 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 67 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 117,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 314,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 714,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 805,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 810,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

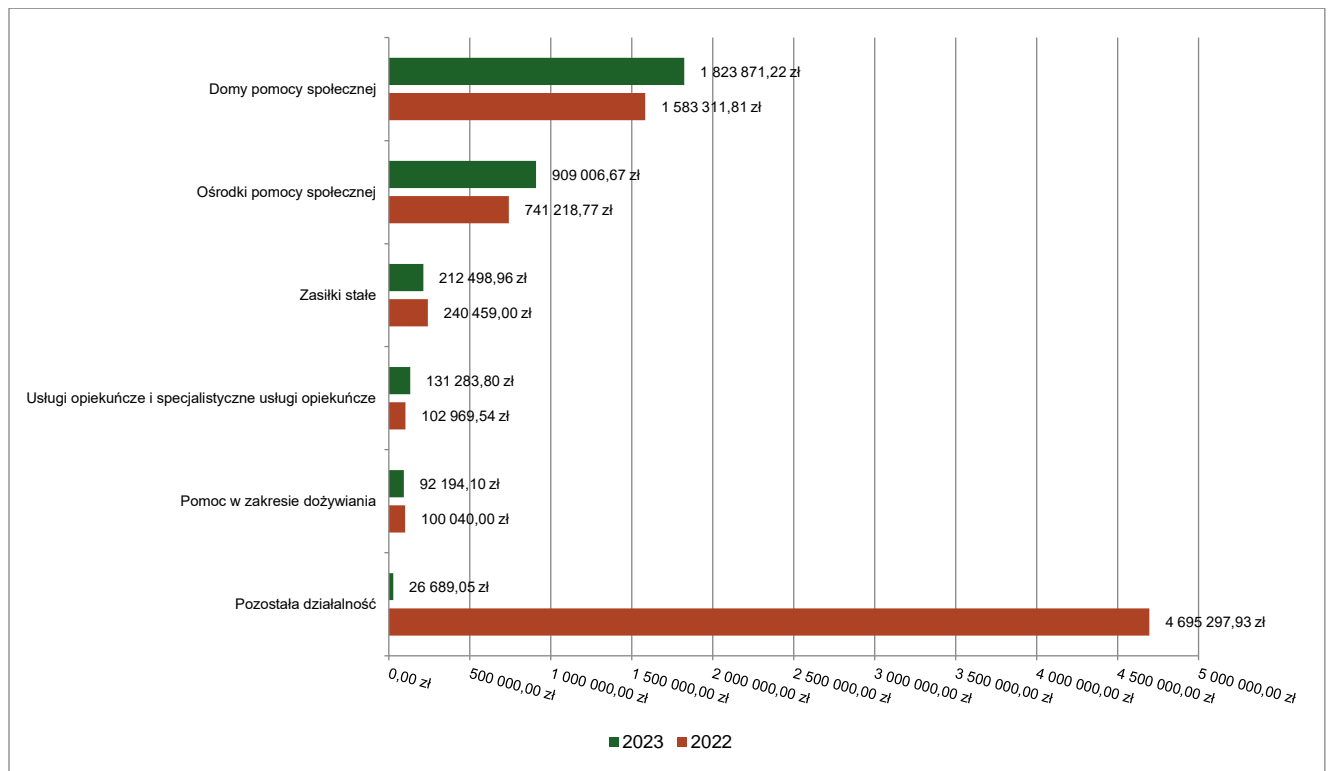
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 364 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 243 504,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 823 871,22 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 1 887 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 325,83 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 403 965,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 348,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 127 866,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 242,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 218,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 512,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 665,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 345,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 527,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 150,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 968,50 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 591,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 480,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 463,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 127,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 630,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,24 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 wydatkowano kwotę 17 036,53 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 18 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 036,53 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 24 114,61 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 25 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 114,61 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 809,54 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 809,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 212 498,96 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 216 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 428,16 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 70,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 909 006,67 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 941 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 917,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 777,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 481,78 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 399,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 463,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 942,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 321,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 853,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 058,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 934,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 324,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 391,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 456,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 112,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 333,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,64 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 131 283,80 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 143 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 465,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 916,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 866,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 722,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 342,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 92 194,10 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 96 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 194,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 689,05 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 27 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 509,05 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

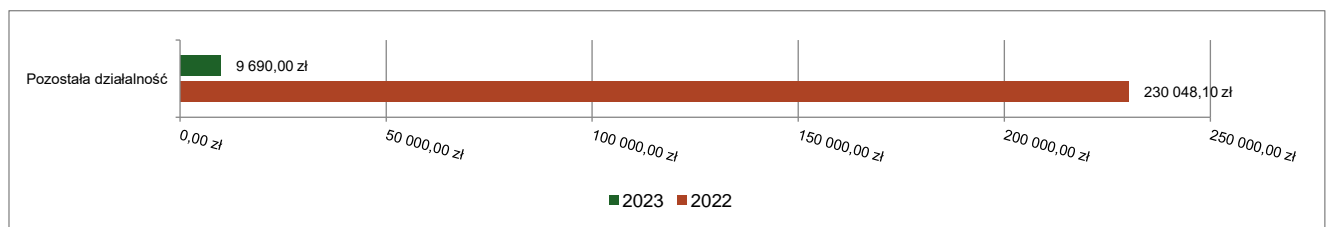


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

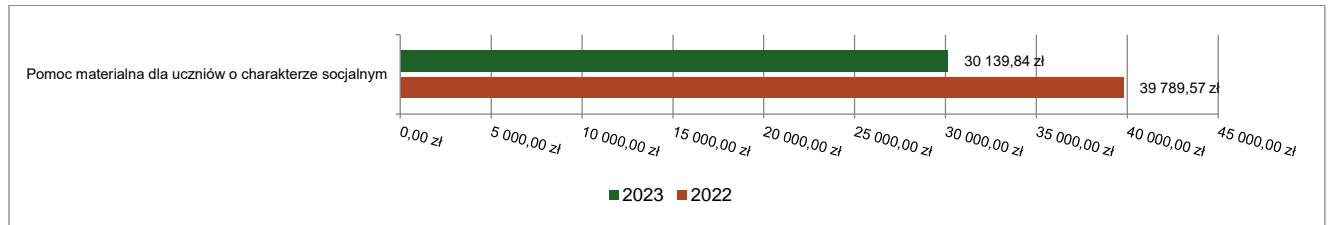


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 139,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 139,84 zł, co stanowi 78,29% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 139,84 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



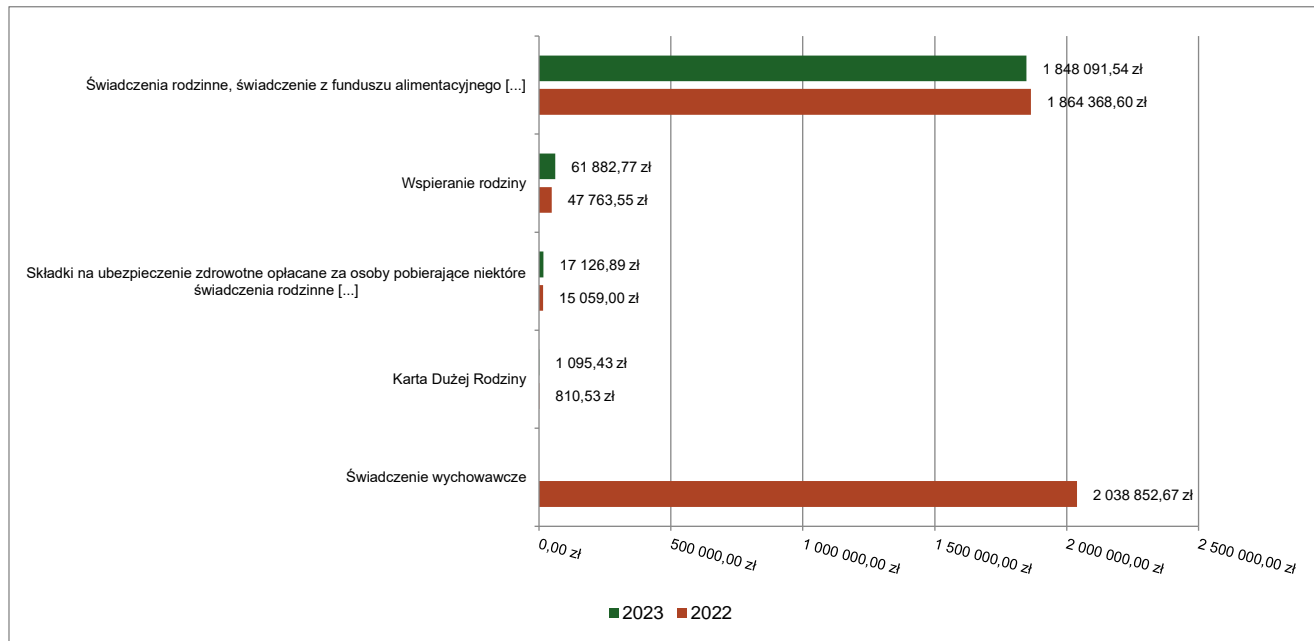
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 973 643,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 928 196,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 848 091,54 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 1 881 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 572 663,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 445,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 277,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 183,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 136,82 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 5 857,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 730,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 766,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 548,88 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 095,43 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,87 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 882,77 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 73 052,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 387,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 578,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 177,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 126,89 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 17 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 126,89 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



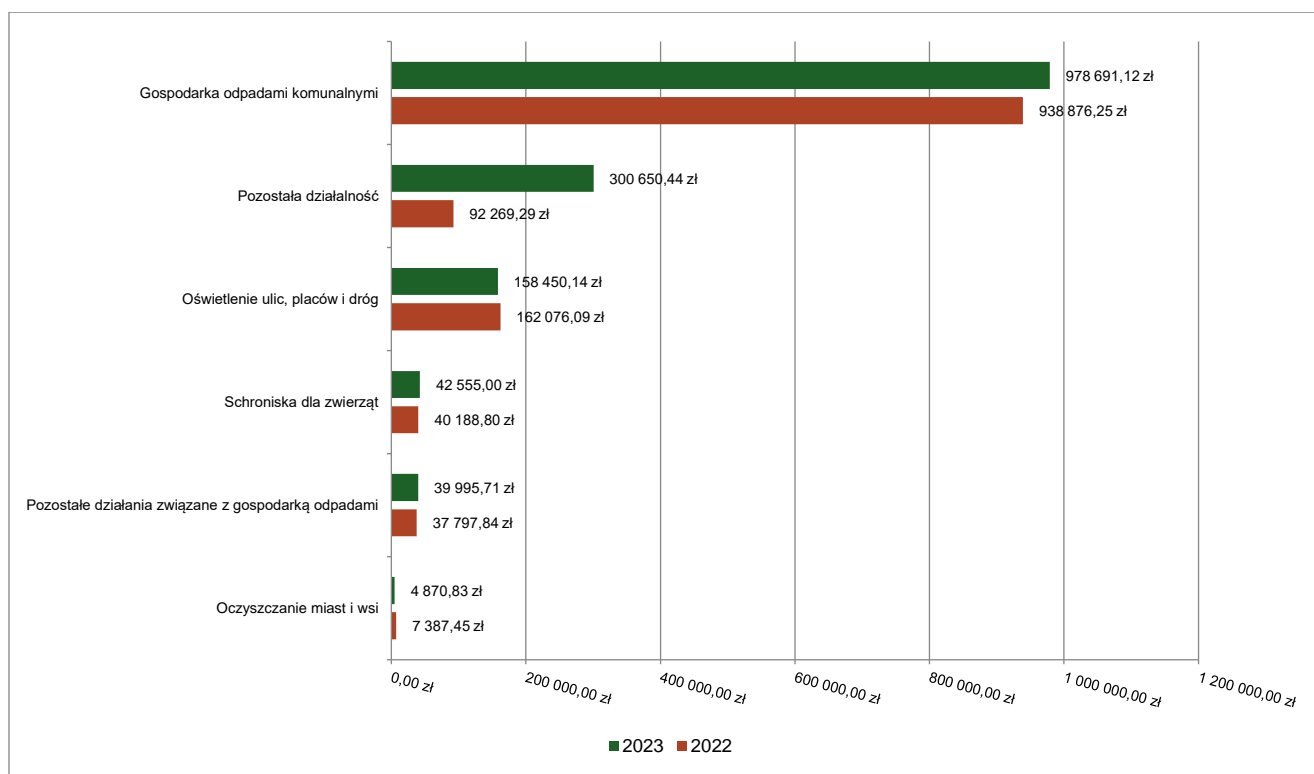
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 284,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 525 213,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 978 691,12 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 1 080 725,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 836 511,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 278,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 790,26 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 784,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 766,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 290,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 586,87 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 870,83 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 870,83 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 42 555,00 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 46 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 555,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 158 450,14 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 166 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 134 635,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 314,15 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 995,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 995,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 650,44 zł, co stanowi 54,38% planu rocznego wynoszącego 552 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 817,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 737,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 292,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 307,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 238,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,67 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



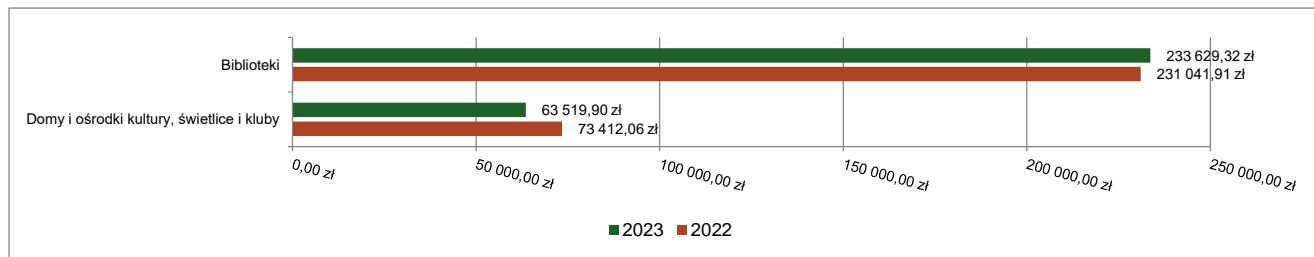
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 149,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 63 519,90 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 64 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 896,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 979,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 494,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 233 629,32 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 233 629,32 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

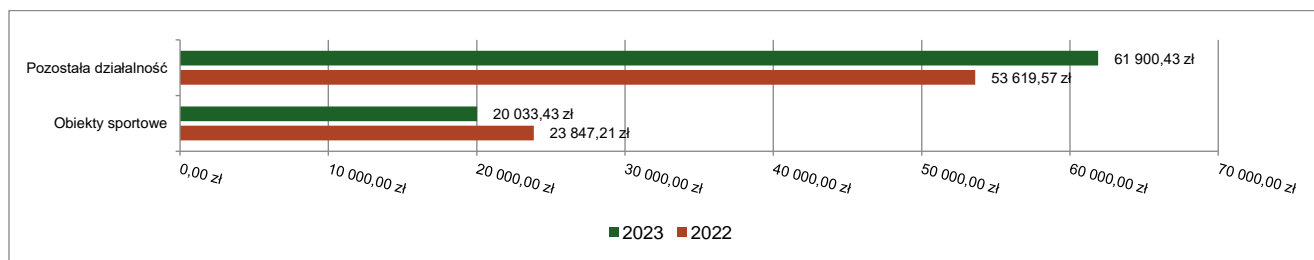


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 933,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 20 033,43 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 23 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 576,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 355,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 046,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 55,37 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 900,43 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 62 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 956,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 099,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 857,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 554,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 432,68 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stoczek wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stoczek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 797 947,14 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 819 772,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Stoczek 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	10 263 000,00	10 861 864,65	10 841 445,15	99,81%	84,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 027 460,00	1 027 146,56	99,97%	8,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 759 590,79	370 999,24	370 800,20	99,95%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 686,84	257 140,00	256 246,85	99,65%	2,00%
926	Kultura fizyczna	15 059,18	154 209,83	154 209,79	100,00%	1,20%
750	Administracja publiczna	141 786,00	141 782,10	141 782,10	100,00%	1,11%
710	Działalność usługowa	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 736,07	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	16 614 358,88	12 819 772,31	12 797 947,14	99,83%	100,00%

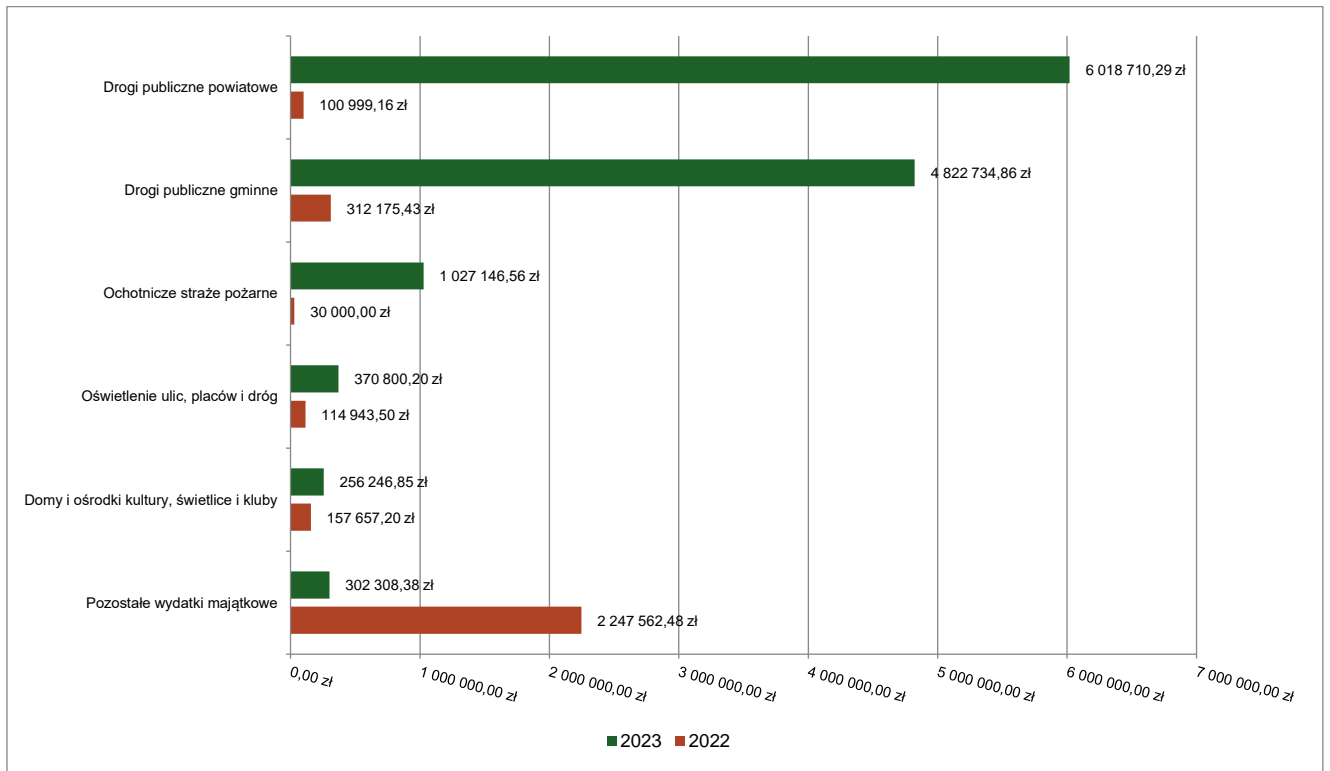
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Stoczek.

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	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grabowiec i Topór, gmina Stoczek - etap I	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 1 przejścia dla pieszych w miejscowości Huta Gruszczyño	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00	0,07
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212 W Stoczek - Stare Lipki	5 270 000,00	6 027 912,80	6 009 362,29	99,76	46,95
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej- FS Drgicz	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 1031-FS Stare Lipki	17 000,00	17 000,00	16 834,99	99,03	0,13
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420710W w miejscowościach Zgrzebichy i Błotki, gmina Stoczek-FS Błotki	14 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Miednik - Kałęczyn - Kozołupy - FS Kałęczyn	0,00	4 902,86	4 902,86	100,00	0,04
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Miednik - Kałęczyn - Kozołupy - FS Kozołupy	0,00	6 622,42	6 525,41	98,54	0,05
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Miednik - Kałęczyn - Kozołupy - FS Miednik	0,00	13 391,73	13 391,73	100,00	0,10
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki-FS Nowe Lipki	12 000,00	12 000,00	11 986,35	99,89	0,09

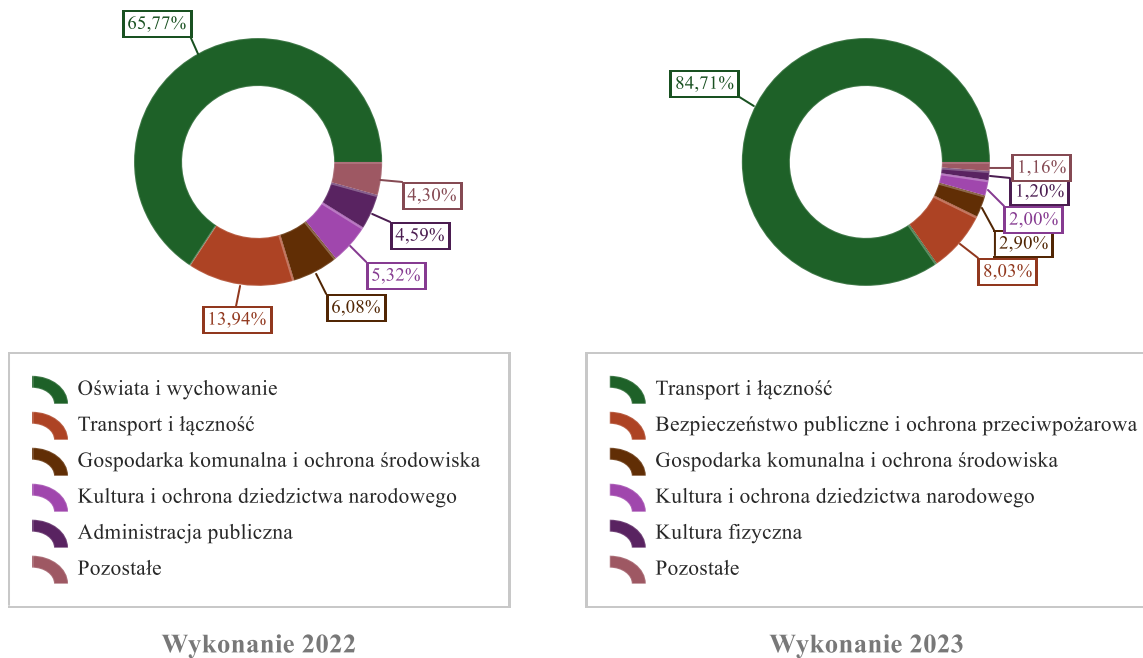
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo-FS Polkowo	13 000,00	13 000,00	12 976,50	99,82	0,10
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieliczna - FS Wieliczna	0,00	20 686,84	19 750,00	95,47	0,15
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kalaty i Żulin - FS Żulin	0,00	20 000,00	19 570,00	97,85	0,15
600	60016	Przebudowa dróg gminnych przy ul. Bednarska, Piwna, Miodowa w sołectwie Stoczek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa systemu dróg gminnych na terenie Gminy Stoczek	4 890 000,00	4 696 000,00	4 695 797,02	100,00	36,69
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w miejscowości Drgicz dz. nr ew. 553 - Zgrzebichy dz. nr. ew. 460 - FS Drgicz	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,13
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00	0,05
750	75095	Cyfrowa Gmina	141 786,00	141 782,10	141 782,10	100,00	1,11
754	75412	Budowa garażu dla OSP Grygrów wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	693 020,00	693 019,56	100,00	5,42
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez OSP Mrozowa Wola	0,00	40 000,00	39 687,00	99,22	0,31
754	75412	Wsparcie OSP w Mrozowej Woli poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00	0,27
754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grygrów	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00	2,03
801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Oświatowego w Toporze-FS Topór	26 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Stoczek	5 734 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem na terenie gminy Stoczek	0,00	326 077,00	326 076,16	100,00	2,55
900	90015	Modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem na terenie gminy Stoczek - FS Brzózka	0,00	8 758,84	8 758,84	100,00	0,07
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego sołectwa Brzózka-FS Brzózka	8 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego sołectwa Huta Gruszczyno-FS Huta Gruszczyno	6 163,40	6 163,40	6 027,00	97,79	0,05
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Topór-FS Topór	10 000,00	10 000,00	9 938,20	99,38	0,08
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Drgicz	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,08

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 %)
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Drgicz - FS Drgicz	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,08
921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mrozowa Wola-FS Mrozowa Wola	36 000,00	36 000,00	35 500,00	98,61	0,28
921	92109	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej we wsi Wieliczna-FS Wieliczna	20 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kozłupach	0,00	166 140,00	166 132,85	100,00	1,30
921	92109	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kozłupach-FS Kałęczyn/Kazimierzów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kozłupach-FS Kozłupy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
921	92109	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kozłupach-FS Miednik	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanie-FS Majdan	20 000,00	20 000,00	19 890,00	99,45	0,15
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgrzebichy-FS Zgrzebichy	10 000,00	10 000,00	9 724,00	97,24	0,08
921	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowiec - FS Grabowiec	0,00	12 378,23	12 378,23	100,00	0,10
921	92109	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Grabowcu-FS Grabowiec	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zakup nieruchomości na działce nr 121/4 w miejscowości Grabowiec	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Zakup nieruchomości na działce nr 121/4 w miejscowości Grabowiec-FS Grabowiec	0,00	7 621,77	7 621,77	100,00	0,06
926	92601	Modernizacja obiektów infrastruktury kompleksu sportowego w Grygowie	0,00	139 150,65	139 150,65	100,00	1,09
926	92695	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gruszczyno - FS Gruszczyno	15 059,18	15 059,18	15 059,14	100,00	0,12
		Razem wydatki inwestycyjne	16 614 358,88	12 819 772,31	12 797 947,14	99,83	100,00

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stoczek w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stoczek w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 146 105,80 zł, (co stanowi 154,88% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 652 424,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 493 681,27 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 287 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 0,00 zł,
- Spłaty pożyczek – 87 500,00 zł,
- Wykup papierów wartościowych – 200 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	287 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	287 500,00

Zadłużenie wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9 044 198,00 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 7 394 198,00 zł;
- emisji papierów wartościowych – 1 650 000,00 zł.

W wyniku rozliczenia budżetu za 2023 rok na koniec roku pozostały wolne środki w kwocie 2 101 732,56 zł, w tym:

- 1 415 274,00 zł otrzymane w roku 2021 w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- 101 344,03 zł wynikające z rozliczenia gospodarki odpadami;
- 10 763,44 zł wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań GKRPA.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stoczek 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	258 000,00	633 859,14	633 859,71	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	633 859,14	633 859,71	100,00%
		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	8 000,00	9 839,00	9 839,57	100,01%
		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	624 020,14	624 020,14	100,00%
600			Transport i łączność	9 670 000,00	10 836 543,81	10 836 420,38	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 803,43	4 680,00	97,43%
		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	4 803,43	4 680,00	97,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 160 000,00	5 536 681,14	5 536 681,14	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	524 681,14	524 681,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 000,00	5 295 059,24	5 295 059,24	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	785 059,24	785 059,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 179,00	198 826,00	196 742,03	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 430,00	128 912,00	126 562,79	98,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	914,00	914,00	903,67	98,87%
		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	126 466,00	126 466,00	124 427,96	98,39%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	727,75	72,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,80	41,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	482,00	482,61	100,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 749,00	69 914,00	70 179,24	100,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	67 749,00	67 749,00	68 045,34	100,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 115,00	2 115,22	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	18,68	37,36%
710			Działalność usługowa	0,00	3 000,00	3 000,84	100,03%
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,84	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,84	100,03%
750			Administracja publiczna	52 345,00	111 046,38	111 029,53	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 845,00	65 752,76	65 753,91	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	51 840,00	65 733,76	65 733,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	19,00	20,15	106,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	25 274,00	25 275,62	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00	252,50	100,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 195,00	2 195,12	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 269,00	6 269,31	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 258,00	1 258,69	100,05%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 019,62	20 000,00	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	87 817,00	87 817,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	1 036,00	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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 304,00	86 304,00	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	0,00	86 304,00	86 304,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	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	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	343,00	343,00	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	0,00	343,00	343,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	634 467,00	634 467,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	634 467,00	634 467,00	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 %
		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	28 980,00	28 980,00	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	605 487,00	605 487,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 138 743,00	6 066 131,00	5 829 643,02	96,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 132,00	3 963,44	15,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	3 831,18	15,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	132,00	132,26	100,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 182 351,00	1 101 254,00	965 929,00	87,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 028 350,00	943 350,00	812 597,00	86,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	721,00	721,00	687,00	95,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 479,00	124 479,00	121 784,00	97,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 443,00	26 643,00	26 597,00	99,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	305,00	10,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	16,00	27,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	3 003,00	3 943,00	131,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 774,00	1 655 157,00	1 589 173,25	96,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 546,00	693 546,00	670 794,26	96,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272 788,00	272 788,00	238 878,98	87,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 724,00	267 730,00	226 239,41	84,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 716,00	178 716,00	175 661,00	98,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	50 503,20	168,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	18 652,00	74,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	200 904,09	111,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 287,60	91,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 877,00	5 252,71	107,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 500,00	144 470,00	130 459,33	90,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	14 461,42	72,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 999,00	76,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 522,00	2 521,20	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	71 605,00	71 605,94	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	18 843,00	18 871,22	100,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 140 118,00	3 140 118,00	3 140 118,00	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 %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 078 411,00	3 078 411,00	3 078 411,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 707,00	61 707,00	61 707,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 514 624,00	10 577 396,29	10 579 083,88	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 812 384,00	4 886 759,00	4 886 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 812 384,00	4 886 759,00	4 886 759,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 863 921,05	1 863 921,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 863 921,05	1 863 921,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 665 950,00	3 665 950,00	3 665 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 665 950,00	3 665 950,00	3 665 950,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 200,00	149 676,24	151 363,83	101,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 200,00	25 200,00	26 887,59	106,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 071,73	36 071,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 509,00	25 509,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 895,51	62 895,51	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 090,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	795 748,00	955 103,92	689 697,82	72,21%
	80101		Szkoły podstawowe	3 220,00	35 220,00	35 559,50	100,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	194,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	3 220,00	3 365,50	104,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	262 528,00	269 839,00	241 256,14	89,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	23 696,50	78,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	77 720,64	77,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	139 839,00	139 839,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 452,00	1 452,98	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 452,00	1 452,98	100,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00	530 000,00	298 495,25	56,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	265 000,00	105 120,26	39,67%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	265 000,00	193 355,70	72,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,29	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 524,14	44 008,77	94,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	468,10	99,60%

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	45 801,17	43 388,22	94,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252,97	152,45	60,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 068,78	68 925,18	95,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 038,78	21 895,18	87,45%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 184 376,00	1 393 929,00	1 468 064,36	105,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 150,00	847 297,00	924 268,35	109,08%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	766 400,00	844 013,81	110,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	211,00	140,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 747,00	80 043,54	99,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	17 187,00	17 036,53	99,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	17 187,00	17 036,53	99,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 300,00	20 065,00	20 064,61	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	20 065,00	20 064,61	100,00%
	85216		Zasilki stałe	248 400,00	216 074,00	212 498,96	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00	216 074,00	212 428,16	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100,00	187 483,00	187 712,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	229,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 100,00	187 483,00	187 483,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 026,00	35 560,00	36 132,51	101,61%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	19 000,00	19 562,01	102,96%
		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	8 026,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00	67 763,00	67 763,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	67 763,00	67 763,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 588,40	103,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 588,40	103,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	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 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	24 111,87	75,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	24 111,87	75,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	24 111,87	75,35%
855			Rodzina	2 000 135,00	1 812 173,95	1 798 165,61	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	289,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	194,70	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 000,00	1 784 036,00	1 770 129,59	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	663,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 904,08	-
		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	1 986 000,00	1 753 283,00	1 733 086,41	98,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 653,00	7 375,45	110,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	1 097,00	1 097,38	100,03%
		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	135,00	1 097,00	1 095,43	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 521,95	9 521,95	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 521,95	9 521,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	17 519,00	17 126,89	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	17 519,00	17 126,89	97,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 040 084,00	1 896 324,59	1 620 148,32	85,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 584,00	995 584,00	994 893,52	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 584,00	995 584,00	994 893,52	99,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 510 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	310 000,00	310 000,00	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 %
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	47 569,00	47 774,40	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 056,40	101,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 571,00	8 720,00	101,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 998,00	34 998,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	525 000,00	541 556,55	265 865,36	49,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	490 000,00	214 308,81	43,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 556,55	46 556,55	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	127 624,00	127 624,00	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	127 624,00	127 624,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	90 057,00	90 057,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	90 057,00	90 057,00	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	90 057,00	90 057,00	100,00%
			Razem	35 851 270,00	35 466 332,08	34 739 965,37	97,95%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stoczek 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	8 000,00	633 859,14	633 859,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	633 859,14	633 859,71	100,00%
		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	8 000,00	9 839,00	9 839,57	100,01%
		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	624 020,14	624 020,14	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	801 862,67	801 739,24	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 803,43	4 680,00	97,43%
		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	4 803,43	4 680,00	97,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	785 059,24	785 059,24	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	785 059,24	785 059,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 179,00	198 826,00	196 742,03	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 430,00	128 912,00	126 562,79	98,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	914,00	914,00	903,67	98,87%
		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	126 466,00	126 466,00	124 427,96	98,39%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	727,75	72,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	20,80	41,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	482,00	482,61	100,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 749,00	69 914,00	70 179,24	100,38%
		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	67 749,00	67 749,00	68 045,34	100,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 115,00	2 115,22	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	18,68	37,36%
710			Działalność usługowa	0,00	3 000,00	3 000,84	100,03%
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,84	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,84	100,03%
750			Administracja publiczna	52 345,00	108 851,38	108 834,41	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 845,00	65 752,76	65 753,91	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	51 840,00	65 733,76	65 733,76	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	19,00	20,15	106,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	23 079,00	23 080,50	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	252,00	252,50	100,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 269,00	6 269,31	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 258,00	1 258,69	100,05%
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 019,62	20 000,00	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	87 817,00	87 817,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	1 036,00	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	1 036,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 304,00	86 304,00	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	0,00	86 304,00	86 304,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	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	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	343,00	343,00	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	0,00	343,00	343,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 138 743,00	6 066 131,00	5 829 643,02	96,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 132,00	3 963,44	15,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	3 831,18	15,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	132,00	132,26	100,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 182 351,00	1 101 254,00	965 929,00	87,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 028 350,00	943 350,00	812 597,00	86,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	721,00	721,00	687,00	95,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 479,00	124 479,00	121 784,00	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 443,00	26 643,00	26 597,00	99,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	305,00	10,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	16,00	27,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	3 003,00	3 943,00	131,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 774,00	1 655 157,00	1 589 173,25	96,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 546,00	693 546,00	670 794,26	96,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272 788,00	272 788,00	238 878,98	87,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	273 724,00	267 730,00	226 239,41	84,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 716,00	178 716,00	175 661,00	98,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	50 503,20	168,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	18 652,00	74,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	200 904,09	111,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 287,60	91,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 877,00	5 252,71	107,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 500,00	144 470,00	130 459,33	90,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	14 461,42	72,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 999,00	76,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 522,00	2 521,20	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	71 605,00	71 605,94	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	18 843,00	18 871,22	100,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,55	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 140 118,00	3 140 118,00	3 140 118,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 078 411,00	3 078 411,00	3 078 411,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 707,00	61 707,00	61 707,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 514 624,00	10 514 500,78	10 516 188,37	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 812 384,00	4 886 759,00	4 886 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 812 384,00	4 886 759,00	4 886 759,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 863 921,05	1 863 921,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 863 921,05	1 863 921,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 665 950,00	3 665 950,00	3 665 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 665 950,00	3 665 950,00	3 665 950,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 200,00	86 780,73	88 468,32	101,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 200,00	25 200,00	26 887,59	106,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 071,73	36 071,73	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 509,00	25 509,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 090,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090,00	11 090,00	11 090,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	795 748,00	955 103,92	689 697,82	72,21%
	80101		Szkoły podstawowe	3 220,00	35 220,00	35 559,50	100,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	194,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	3 220,00	3 365,50	104,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	262 528,00	269 839,00	241 256,14	89,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	23 696,50	78,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	77 720,64	77,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	139 839,00	139 839,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 452,00	1 452,98	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 452,00	1 452,98	100,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00	530 000,00	298 495,25	56,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	265 000,00	105 120,26	39,67%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	265 000,00	193 355,70	72,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,29	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 524,14	44 008,77	94,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	468,10	99,60%
		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	45 801,17	43 388,22	94,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252,97	152,45	60,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 068,78	68 925,18	95,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 038,78	21 895,18	87,45%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 184 376,00	1 393 929,00	1 468 064,36	105,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 150,00	847 297,00	924 268,35	109,08%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	766 400,00	844 013,81	110,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	211,00	140,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 747,00	80 043,54	99,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	17 187,00	17 036,53	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	17 187,00	17 036,53	99,12%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 300,00	20 065,00	20 064,61	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	20 065,00	20 064,61	100,00%
	85216		Zasilki stałe	248 400,00	216 074,00	212 498,96	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 400,00	216 074,00	212 428,16	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 100,00	187 483,00	187 712,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	229,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 100,00	187 483,00	187 483,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 026,00	35 560,00	36 132,51	101,61%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	19 000,00	19 562,01	102,96%
		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	8 026,00	16 560,00	16 560,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,50	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00	67 763,00	67 763,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	67 763,00	67 763,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 588,40	103,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	2 588,40	103,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	24 111,87	75,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	24 111,87	75,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	24 111,87	75,35%
855			Rodzina	2 000 135,00	1 812 173,95	1 798 165,61	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	289,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	194,70	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 986 000,00	1 784 036,00	1 770 129,59	99,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	663,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 904,08	-
		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	1 986 000,00	1 753 283,00	1 733 086,41	98,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 653,00	7 375,45	110,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	1 097,00	1 097,38	100,03%
		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	135,00	1 097,00	1 095,43	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 521,95	9 521,95	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 521,95	9 521,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	17 519,00	17 126,89	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	17 519,00	17 126,89	97,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 084,00	1 586 324,59	1 310 148,32	82,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 584,00	995 584,00	994 893,52	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 584,00	995 584,00	994 893,52	99,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	47 569,00	47 774,40	100,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 056,40	101,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 571,00	8 720,00	101,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 998,00	34 998,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	525 000,00	541 556,55	265 865,36	49,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	490 000,00	214 308,81	43,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	46 556,55	46 556,55	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	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 %
			Razem	20 421 270,00	24 204 412,43	23 478 045,60	97,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stoczek 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	250 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 670 000,00	10 034 681,14	10 034 681,14	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 160 000,00	5 524 681,14	5 524 681,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	524 681,14	524 681,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	2 195,00	2 195,12	100,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 195,00	2 195,12	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 195,00	2 195,12	100,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	634 467,00	634 467,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	634 467,00	634 467,00	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	28 980,00	28 980,00	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	605 487,00	605 487,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	62 895,51	62 895,51	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 895,51	62 895,51	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 895,51	62 895,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 510 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	310 000,00	310 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	127 624,00	127 624,00	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	127 624,00	127 624,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	90 057,00	90 057,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	90 057,00	90 057,00	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	90 057,00	90 057,00	100,00%
			Razem	15 430 000,00	11 261 919,65	11 261 919,77	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stoczek 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	3 078 411,00	3 078 411,00	3 078 411,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 707,00	61 707,00	61 707,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	14 461,42	72,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 721 896,00	1 636 896,00	1 483 391,26	90,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	273 509,00	273 509,00	239 565,98	87,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	398 203,00	392 209,00	348 023,41	88,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 159,00	205 359,00	202 258,00	98,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	3 831,18	15,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	50 503,20	168,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 999,00	76,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	18 652,00	74,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 522,00	2 521,20	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	71 605,00	71 605,94	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 584,00	1 014 427,00	1 013 764,74	99,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	183 000,00	201 209,09	109,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	914,00	914,00	903,67	98,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 558,00	6 558,00	6 360,00	96,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	23 696,50	78,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	265 000,00	105 120,26	39,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 867,04	2 061,54	110,42%
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	202 215,00	204 054,00	202 312,87	99,15%
0830	Wpływy z usług	980 500,00	1 056 015,00	1 062 362,89	100,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 195,00	2 195,12	100,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	18 083,00	18 047,97	99,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 250,00	25 300,00	27 705,66	109,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 934,00	7 105,17	367,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 269,00	6 269,31	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	593 870,00	623 136,78	322 457,76	51,75%
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	2 061 037,00	2 616 977,50	2 593 850,85	99,12%

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	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 228,00	829 229,73	816 841,44	98,51%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 781,59	25 661,45	99,53%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6 672,00	7 408,05	111,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	81 554,55	81 554,55	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 521,95	9 521,95	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	785 059,24	785 059,24	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 863 921,05	1 863 921,05	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 489 424,00	8 563 799,00	8 563 799,00	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	328 980,00	328 980,00	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	833 168,00	833 168,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 895,51	62 895,51	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 270 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	524 681,14	524 681,14	100,00%
	Razem	35 851 270,00	35 466 332,08	34 739 965,37	97,95%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stoczek 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	3 078 411,00	3 078 411,00	3 078 411,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 707,00	61 707,00	61 707,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	14 461,42	72,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 721 896,00	1 636 896,00	1 483 391,26	90,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	273 509,00	273 509,00	239 565,98	87,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	398 203,00	392 209,00	348 023,41	88,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 159,00	205 359,00	202 258,00	98,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	3 831,18	15,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	50 503,20	168,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	22 999,00	76,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	18 652,00	74,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 522,00	2 521,20	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	71 605,00	71 605,94	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 012 584,00	1 014 427,00	1 013 764,74	99,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	183 000,00	201 209,09	109,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	914,00	914,00	903,67	98,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 558,00	6 558,00	6 360,00	96,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	23 696,50	78,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00	265 000,00	105 120,26	39,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 867,04	2 061,54	110,42%
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	202 215,00	204 054,00	202 312,87	99,15%
0830	Wpływy z usług	980 500,00	1 056 015,00	1 062 362,89	100,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 195,00	2 195,12	100,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	18 083,00	18 047,97	99,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 250,00	25 300,00	27 705,66	109,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 934,00	7 105,17	367,38%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 269,00	6 269,31	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	593 870,00	623 136,78	322 457,76	51,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6 672,00	7 408,05	111,03%
	Razem	9 241 581,00	9 312 942,82	8 622 211,19	92,58%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stoczek 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	276 000,00	636 520,14	635 713,16	99,87%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 500,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	4 728,02	85,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	4 728,02	85,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	263 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	500,00	624 520,14	624 505,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 097,60	8 097,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,69	1 384,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,96	173,96	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 137,94	2 122,94	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	831,00	831,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 784,45	611 784,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
600			Transport i łączność	10 449 084,16	12 225 930,32	12 162 565,15	99,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	8 303,43	8 180,00	98,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 803,43	4 680,00	97,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 273 100,00	6 052 360,80	6 033 728,49	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 018,20	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 027 912,80	1 009 362,29	98,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 172 484,16	6 165 266,09	6 120 656,66	99,28%

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	10 000,00	3 000,00	1 581,52	52,72%
		4270	Zakup usług remontowych	112 719,69	1 255 897,77	1 229 398,70	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 764,47	81 764,47	66 941,58	81,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	314 603,85	312 734,86	99,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 700,00	138 700,00	130 990,96	94,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	59 000,00	55 097,76	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 700,00	38 916,62	98,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 174,78	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 101,72	36,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 800,00	6 478,12	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 290,52	99,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	1 136,00	94,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 700,00	79 700,00	75 893,20	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 000,00	62 532,28	97,71%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	3 432,93	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	8 622,03	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 304,71	65,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	1,25	0,25%
710			Działalność usługowa	0,00	10 216,49	10 216,49	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 216,49	10 216,49	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%
750			Administracja publiczna	3 536 104,00	3 564 692,38	3 437 781,86	96,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 840,00	65 733,76	65 733,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 363,00	54 185,38	54 185,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00	9 226,72	9 226,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 321,66	1 321,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	135 000,00	132 159,36	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	120 000,00	119 586,95	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	228,99	11,45%

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	1 000,00	670,70	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 672,72	97,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 278,00	3 026 032,00	2 909 078,43	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	1 978 370,00	1 910 920,77	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	139 009,00	139 008,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 778,00	330 778,00	320 846,82	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	35 373,00	28 832,01	81,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	5 278,00	5 278,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	177 879,00	161 012,50	90,52%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 529,86	92,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 948,31	74,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	202 000,00	200 458,67	99,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	15 703,99	87,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 930,04	89,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	53 302,00	53 302,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	10 967,35	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 000,00	4 796,62	95,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 100,00	2 705,16	65,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 705,16	96,61%
	75095		Pozostała działalność	258 986,00	333 826,62	328 105,15	98,29%
		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	2 200,00	2 200,00	2 195,78	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,90	3,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	38 421,00	38 421,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 400,00	7 839,80	93,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 033,60	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 000,00	62 807,81	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 975,16	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 300,00	63 323,43	96,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 058,32	86,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 200,00	2 664,25	83,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 786,00	141 782,10	141 782,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	87 817,00	87 817,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 304,00	86 304,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 700,00	41 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 530,80	2 530,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 513,91	25 513,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	387,69	387,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	723,65	723,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	343,00	343,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 610,00	1 203 560,00	1 189 301,62	98,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 610,00	1 203 560,00	1 189 301,62	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 000,00	22 100,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 900,00	2 893,35	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 017,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	38 000,00	34 448,08	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	286,62	57,32%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 100,00	8 937,43	80,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	12 952,40	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 400,00	14 188,19	73,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 581,56	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 750,43	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 460,00	767 146,56	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	734 426,00	734 012,27	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	734 426,00	734 012,27	99,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	326,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	734 100,00	734 012,27	99,99%
758			Różne rozliczenia	101 000,00	50 950,00	100,33	0,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2 000,00	100,33	5,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	100,33	5,02%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	48 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	48 950,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 432 192,03	10 663 232,90	10 135 608,74	95,05%
	80101		Szkoły podstawowe	6 106 018,03	6 817 412,23	6 689 766,13	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 100,00	239 600,00	235 354,28	98,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 551,20	50 551,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 633,00	758 903,00	733 476,09	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 064,00	41 464,00	41 091,28	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 300,00	754 971,00	729 360,32	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 900,00	72 124,00	64 926,56	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	8 000,00	6 445,94	80,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 455,31	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 000,00	688 475,00	673 924,65	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	40 725,00	37 080,19	91,05%
		4260	Zakup energii	112 000,00	135 450,00	130 246,43	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	41 940,96	58 796,03	54 088,02	91,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	4 300,00	3 500,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	130 526,00	125 776,05	96,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 650,00	13 430,97	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 960,00	1 809,14	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 560,00	15 492,93	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 744,00	240 375,00	240 375,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	550,00	100,00	18,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 818,00	4 484,03	65,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 300,00	3 313 514,00	3 288 862,38	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 300,00	238 600,00	237 935,36	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 736,07	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 244 677,00	1 447 669,25	1 404 258,14	97,00%

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	48 400,00	52 900,00	51 305,34	96,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 856,25	10 856,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	100 800,00	94 967,69	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 010,97	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	148 364,00	134 064,87	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	20 467,00	16 869,77	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	7 611,71	84,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 714,00	574,30	21,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 370,93	87,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	362 000,00	361 261,87	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	568,29	56,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 777,00	36 199,00	36 199,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 500,00	651 811,00	639 314,22	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	39 358,00	39 282,93	99,81%
	80107		Świetlice szkolne	311 934,00	208 167,60	194 347,59	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	12 700,00	12 451,05	98,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 717,55	2 717,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 868,00	23 860,54	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 165,05	1 482,17	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 854,31	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,00	8 617,00	8 617,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 200,00	141 200,00	133 518,46	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 100,00	9 900,00	9 846,51	99,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 500,00	538 100,00	507 856,95	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	108 227,00	105 410,24	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 735,68	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	17 719,19	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 543,79	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 900,00	26 161,86	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 590,05	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	356 911,00	334 032,14	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 722,00	77,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 789,00	1 789,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 450,00	29 450,00	11 703,70	39,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,00	3 134,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 175,00	4 775,00	39,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 042,00	2 542,00	205,20	8,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 599,00	6 723,50	57,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 107 706,00	1 204 026,00	937 444,32	77,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 556,00	508 556,00	497 337,40	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 100,00	33 808,10	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	81 400,00	74 059,57	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	9 130,00	5 184,62	56,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 100,00	14 426,52	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	530 000,00	289 763,97	54,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	1 359,15	45,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	964,99	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	15 740,00	15 740,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 907,00	273 733,00	251 234,16	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	12 281,00	8 331,80	67,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	38 187,00	28 338,96	74,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	6 206,00	3 449,71	55,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 459,00	6 336,19	98,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 650,00	42 197,91	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 200,00	152 848,00	147 486,27	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	7 710,00	7 701,32	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 054,14	43 520,67	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,45	415,32	91,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 347,72	42 952,90	94,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,97	152,45	60,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 620,68	95 477,08	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 068,78	68 925,18	95,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 145,87	16 145,87	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 640,97	7 640,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 501,06	1 501,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	91 605,00	75 303,92	82,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	23 800,00	13 603,60	57,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 800,00	13 603,60	57,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	67 805,00	61 700,32	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 805,76	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 314,00	86,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	810,00	32,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 800,00	7 714,56	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	32 905,00	32 117,00	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	539,00	89,83%
852			Pomoc społeczna	3 213 207,00	3 364 184,00	3 243 504,48	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 675 650,00	1 887 997,00	1 823 871,22	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	855 042,00	834 325,83	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 513,00	52 512,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	156 275,20	140 348,24	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 590,80	14 150,27	65,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	8 968,50	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	110 000,00	101 242,81	92,04%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	127 866,40	98,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 400,00	1 900,00	1 591,33	83,75%
		4260	Zakup energii	27 000,00	33 000,00	32 665,20	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	19 527,43	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	56 500,00	55 218,01	97,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	404 000,00	403 965,86	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 480,10	59,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	43,24	43,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 463,00	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	25 345,00	25 345,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	1 127,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	681,00	630,28	92,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	18 087,00	17 036,53	94,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 087,00	17 036,53	94,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 800,00	25 565,00	24 114,61	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	48 800,00	25 565,00	24 114,61	94,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	7 000,00	6 809,54	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 000,00	6 809,54	97,28%
	85216		Zasiłki stałe	263 900,00	216 574,00	212 498,96	98,12%
		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	500,00	500,00	70,80	14,16%
		3110	Świadczenia społeczne	263 400,00	216 074,00	212 428,16	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 083,00	941 366,00	909 006,67	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 100,00	534 763,00	533 917,13	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 000,00	37 321,85	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	108 320,00	97 777,27	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	13 700,00	12 058,38	88,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 160,00	39 942,15	90,45%
		4260	Zakup energii	20 500,00	12 500,00	10 934,71	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	333,67	33,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	41 463,03	92,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	58 000,00	57 481,78	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 391,34	73,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 500,00	46 399,72	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	240,64	24,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 456,00	61,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00	14 853,00	14 853,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 370,00	7 324,00	78,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 474,00	143 652,00	131 283,80	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 300,00	54 465,07	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	2 722,73	66,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	17 300,00	14 866,45	85,93%

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	3 800,00	1 800,00	210,56	11,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 226,00	50 144,00	46 916,99	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	906,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 300,00	96 763,00	92 194,10	95,28%
		3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	96 763,00	92 194,10	95,28%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	27 180,00	26 689,05	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	17 509,05	97,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	38 500,00	30 139,84	78,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	38 500,00	30 139,84	78,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	38 500,00	30 139,84	78,29%
855			Rodzina	2 148 402,00	1 973 643,95	1 928 196,63	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 696,00	1 881 475,00	1 848 091,54	98,23%
		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	500,00	6 000,00	5 857,53	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 356,00	1 586 815,00	1 572 663,44	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 484,00	99 663,00	95 277,26	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 731,00	5 730,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 264,00	156 025,00	148 445,70	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 666,00	1 766,33	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 203,00	6 136,82	66,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	7 183,50	89,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	548,88	68,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	3 684,00	3 684,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	798,00	31,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	388,00	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 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	1 097,00	1 095,43	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	852,00	852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	148,76	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	20,87	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	74,00	73,80	99,73%
	85504		Wspieranie rodziny	57 071,00	73 052,95	61 882,77	84,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	58 521,95	48 040,00	82,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00	8 460,00	8 387,76	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 350,00	1 177,01	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	148,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	17 519,00	17 126,89	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	17 519,00	17 126,89	97,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 559 774,79	2 265 283,87	1 896 013,44	83,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 584,00	1 080 725,63	978 691,12	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 314,00	113 314,00	87 278,05	77,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 290,89	92,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	14 784,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	20 200,00	14 766,27	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	1 586,87	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	68 151,63	14 790,26	21,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 260,00	849 077,00	836 511,78	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	7 000,00	4 870,83	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	4 870,83	69,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 734 668,55	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 668,55	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	46 740,00	42 555,00	91,05%

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	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 740,00	42 555,00	91,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 422,24	537 899,24	529 250,34	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	142 000,00	134 635,99	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 400,00	23 314,15	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 922,24	370 999,24	370 800,20	99,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 998,00	39 995,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 998,00	39 995,71	99,99%
	90095		Pozostała działalność	547 000,00	552 821,00	300 650,44	54,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	28 793,00	1 292,50	4,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 026,00	225,67	4,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	732,00	31,67	4,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00	394 700,00	220 817,11	55,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	238,70	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	121 770,00	77 737,79	63,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	307,00	30,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 686,84	556 640,00	553 396,07	99,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 686,84	321 640,00	319 766,75	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 000,00	44 896,19	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 000,00	15 979,37	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 494,34	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 686,84	249 518,23	248 625,08	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 621,77	7 621,77	100,00%
	92116		Biblioteki	210 000,00	235 000,00	233 629,32	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	235 000,00	233 629,32	99,42%
926			Kultura fizyczna	88 259,18	239 959,83	236 143,65	98,41%
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	162 300,65	159 184,08	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 000,00	10 576,00	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	55,37	55,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 400,00	7 355,51	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 050,00	2 046,55	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 150,65	139 150,65	100,00%
	92695		Pozostała działalność	67 159,18	77 659,18	76 959,57	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	9 857,20	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 450,00	5 432,68	99,68%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 500,00	13 099,63	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 050,00	26 956,08	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 600,00	6 554,84	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 059,18	15 059,18	15 059,14	100,00%
			Razem	38 116 056,00	37 855 894,88	36 496 838,61	96,41%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stoczek 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	12 500,00	636 520,14	635 713,16	99,87%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 500,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 480,00	99,69%
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	4 728,02	85,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	4 728,02	85,96%
	01095		Pozostała działalność	500,00	624 520,14	624 505,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 097,60	8 097,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,69	1 384,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,96	173,96	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 137,94	2 122,94	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	831,00	831,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 784,45	611 784,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
600			Transport i łączność	186 084,16	1 364 065,67	1 321 120,00	96,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	8 303,43	8 180,00	98,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 803,43	4 680,00	97,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100,00	15 100,00	15 018,20	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 018,20	97,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	179 484,16	1 340 662,24	1 297 921,80	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	1 581,52	52,72%
		4270	Zakup usług remontowych	112 719,69	1 255 897,77	1 229 398,70	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 764,47	81 764,47	66 941,58	81,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 700,00	138 700,00	130 990,96	94,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	59 000,00	55 097,76	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 700,00	38 916,62	98,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 174,78	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 101,72	36,72%

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	7 000,00	6 800,00	6 478,12	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 290,52	99,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	1 136,00	94,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 700,00	79 700,00	75 893,20	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 000,00	62 532,28	97,71%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	3 432,93	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	8 622,03	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 304,71	65,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	1,25	0,25%
710			Działalność usługowa	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 394 318,00	3 422 910,28	3 295 999,76	96,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 840,00	65 733,76	65 733,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 363,00	54 185,38	54 185,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00	9 226,72	9 226,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 321,66	1 321,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	135 000,00	132 159,36	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	120 000,00	119 586,95	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	228,99	11,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	670,70	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 672,72	97,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 278,00	3 026 032,00	2 909 078,43	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	1 978 370,00	1 910 920,77	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	139 009,00	139 008,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 778,00	330 778,00	320 846,82	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	35 373,00	28 832,01	81,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	5 278,00	5 278,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	177 879,00	161 012,50	90,52%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 529,86	92,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 948,31	74,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	202 000,00	200 458,67	99,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	15 703,99	87,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 930,04	89,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	53 302,00	53 302,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	10 967,35	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 000,00	4 796,62	95,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 100,00	2 705,16	65,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 705,16	96,61%
	75095		Pozostała działalność	117 200,00	192 044,52	186 323,05	97,02%
		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	2 200,00	2 200,00	2 195,78	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,90	3,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	38 421,00	38 421,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 400,00	7 839,80	93,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 033,60	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 000,00	62 807,81	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 975,16	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 300,00	63 323,43	96,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 058,32	86,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 200,00	2 664,25	83,26%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	87 817,00	87 817,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 304,00	86 304,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 700,00	41 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 530,80	2 530,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 513,91	25 513,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	387,69	387,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	723,65	723,65	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	343,00	343,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 610,00	176 100,00	162 155,06	92,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 610,00	176 100,00	162 155,06	92,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 000,00	22 100,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 900,00	2 893,35	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 017,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	38 000,00	34 448,08	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	286,62	57,32%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 100,00	8 937,43	80,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	12 952,40	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 400,00	14 188,19	73,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 581,56	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 750,43	98,53%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	734 426,00	734 012,27	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	734 426,00	734 012,27	99,94%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	326,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	734 100,00	734 012,27	99,99%
758			Różne rozliczenia	101 000,00	50 950,00	100,33	0,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2 000,00	100,33	5,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	100,33	5,02%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	48 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	48 950,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 405 455,96	10 663 232,90	10 135 608,74	95,05%
	80101		Szkoły podstawowe	6 079 281,96	6 817 412,23	6 689 766,13	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 100,00	239 600,00	235 354,28	98,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 551,20	50 551,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 633,00	758 903,00	733 476,09	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 064,00	41 464,00	41 091,28	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 300,00	754 971,00	729 360,32	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 900,00	72 124,00	64 926,56	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	8 000,00	6 445,94	80,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 455,31	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 000,00	688 475,00	673 924,65	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	40 725,00	37 080,19	91,05%
		4260	Zakup energii	112 000,00	135 450,00	130 246,43	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	41 940,96	58 796,03	54 088,02	91,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	4 300,00	3 500,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	130 526,00	125 776,05	96,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 650,00	13 430,97	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 960,00	1 809,14	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 560,00	15 492,93	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 744,00	240 375,00	240 375,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	550,00	100,00	18,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 818,00	4 484,03	65,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 300,00	3 313 514,00	3 288 862,38	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 300,00	238 600,00	237 935,36	99,72%
	80104		Przedszkola	1 244 677,00	1 447 669,25	1 404 258,14	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 400,00	52 900,00	51 305,34	96,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 856,25	10 856,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	100 800,00	94 967,69	94,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 010,97	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	148 364,00	134 064,87	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	20 467,00	16 869,77	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	7 611,71	84,57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 714,00	574,30	21,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 370,93	87,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	362 000,00	361 261,87	99,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	568,29	56,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 777,00	36 199,00	36 199,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 500,00	651 811,00	639 314,22	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	39 358,00	39 282,93	99,81%
	80107		Świetlice szkolne	311 934,00	208 167,60	194 347,59	93,36%

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	10 200,00	12 700,00	12 451,05	98,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 717,55	2 717,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 868,00	23 860,54	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 165,05	1 482,17	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 854,31	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,00	8 617,00	8 617,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 200,00	141 200,00	133 518,46	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 100,00	9 900,00	9 846,51	99,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 500,00	538 100,00	507 856,95	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	108 227,00	105 410,24	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 735,68	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	17 719,19	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 543,79	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 900,00	26 161,86	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 590,05	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	280,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	356 911,00	334 032,14	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 722,00	77,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 273,00	3 273,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 450,00	29 450,00	11 703,70	39,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,00	3 134,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 175,00	4 775,00	39,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 042,00	2 542,00	205,20	8,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 599,00	6 723,50	57,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 107 706,00	1 204 026,00	937 444,32	77,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 556,00	508 556,00	497 337,40	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 100,00	33 808,10	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	81 400,00	74 059,57	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	9 130,00	5 184,62	56,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 100,00	14 426,52	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	530 000,00	289 763,97	54,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	1 359,15	45,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	964,99	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	15 740,00	15 740,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 907,00	273 733,00	251 234,16	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	12 281,00	8 331,80	67,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	38 187,00	28 338,96	74,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	6 206,00	3 449,71	55,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 459,00	6 336,19	98,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 650,00	42 197,91	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 200,00	152 848,00	147 486,27	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	7 710,00	7 701,32	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 054,14	43 520,67	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,45	415,32	91,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 347,72	42 952,90	94,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,97	152,45	60,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 620,68	95 477,08	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 068,78	68 925,18	95,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 145,87	16 145,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 640,97	7 640,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 501,06	1 501,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	91 605,00	75 303,92	82,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	23 800,00	13 603,60	57,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 800,00	13 603,60	57,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	67 805,00	61 700,32	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 805,76	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 314,00	86,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	810,00	32,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 800,00	7 714,56	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	32 905,00	32 117,00	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	539,00	89,83%
852			Pomoc społeczna	3 213 207,00	3 364 184,00	3 243 504,48	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 675 650,00	1 887 997,00	1 823 871,22	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 000,00	855 042,00	834 325,83	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 513,00	52 512,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	156 275,20	140 348,24	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 590,80	14 150,27	65,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	8 968,50	64,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	110 000,00	101 242,81	92,04%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	127 866,40	98,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 400,00	1 900,00	1 591,33	83,75%
		4260	Zakup energii	27 000,00	33 000,00	32 665,20	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	19 527,43	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	56 500,00	55 218,01	97,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	404 000,00	403 965,86	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 480,10	59,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	43,24	43,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 463,00	73,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	25 345,00	25 345,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	1 127,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	681,00	630,28	92,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	18 087,00	17 036,53	94,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	18 087,00	17 036,53	94,19%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 800,00	25 565,00	24 114,61	94,33%
		3110	Świadczenia społeczne	48 800,00	25 565,00	24 114,61	94,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	7 000,00	6 809,54	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 000,00	6 809,54	97,28%
	85216		Zasiłki stałe	263 900,00	216 574,00	212 498,96	98,12%
		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	500,00	500,00	70,80	14,16%
		3110	Świadczenia społeczne	263 400,00	216 074,00	212 428,16	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 083,00	941 366,00	909 006,67	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 100,00	534 763,00	533 917,13	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	38 000,00	37 321,85	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	108 320,00	97 777,27	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	13 700,00	12 058,38	88,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	44 160,00	39 942,15	90,45%
		4260	Zakup energii	20 500,00	12 500,00	10 934,71	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	333,67	33,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	41 463,03	92,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	58 000,00	57 481,78	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 391,34	73,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 500,00	46 399,72	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	240,64	24,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 456,00	61,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00	14 853,00	14 853,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 370,00	7 324,00	78,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 474,00	143 652,00	131 283,80	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 300,00	54 465,07	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	2 722,73	66,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	17 300,00	14 866,45	85,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 800,00	210,56	11,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 226,00	50 144,00	46 916,99	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	906,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 300,00	96 763,00	92 194,10	95,28%
		3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	96 763,00	92 194,10	95,28%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	27 180,00	26 689,05	98,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	17 509,05	97,27%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	38 500,00	30 139,84	78,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	38 500,00	30 139,84	78,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	38 500,00	30 139,84	78,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 148 402,00	1 973 643,95	1 928 196,63	97,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 696,00	1 881 475,00	1 848 091,54	98,23%
		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	500,00	6 000,00	5 857,53	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 356,00	1 586 815,00	1 572 663,44	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 484,00	99 663,00	95 277,26	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 731,00	5 730,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 264,00	156 025,00	148 445,70	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 666,00	1 766,33	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 203,00	6 136,82	66,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	7 183,50	89,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	548,88	68,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	3 684,00	3 684,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	798,00	31,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	388,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	1 097,00	1 095,43	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	852,00	852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	148,76	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	20,87	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	74,00	73,80	99,73%
	85504		Wspieranie rodziny	57 071,00	73 052,95	61 882,77	84,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	58 521,95	48 040,00	82,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 505,00	8 460,00	8 387,76	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 350,00	1 177,01	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	148,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	17 519,00	17 126,89	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	17 519,00	17 126,89	97,76%

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	1 800 184,00	1 894 284,63	1 525 213,24	80,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 584,00	1 080 725,63	978 691,12	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 314,00	113 314,00	87 278,05	77,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 290,89	92,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	14 784,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	20 200,00	14 766,27	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	1 586,87	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	68 151,63	14 790,26	21,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 260,00	849 077,00	836 511,78	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	7 000,00	4 870,83	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	4 870,83	69,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	46 740,00	42 555,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 740,00	42 555,00	91,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 500,00	166 900,00	158 450,14	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	142 000,00	134 635,99	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 400,00	23 314,15	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 998,00	39 995,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 998,00	39 995,71	99,99%
	90095		Pozostała działalność	547 000,00	552 821,00	300 650,44	54,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	28 793,00	1 292,50	4,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 026,00	225,67	4,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	732,00	31,67	4,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00	394 700,00	220 817,11	55,95%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	238,70	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	121 770,00	77 737,79	63,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	307,00	30,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	299 500,00	297 149,22	99,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 000,00	64 500,00	63 519,90	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00%
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 000,00	44 896,19	99,77%

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	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 000,00	15 979,37	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 494,34	99,77%
	92116		Biblioteki	210 000,00	235 000,00	233 629,32	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	235 000,00	233 629,32	99,42%
926			Kultura fizyczna	73 200,00	85 750,00	81 933,86	95,55%
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	23 150,00	20 033,43	86,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 000,00	10 576,00	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	55,37	55,37%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 400,00	7 355,51	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 050,00	2 046,55	99,83%
	92695		Pozostała działalność	52 100,00	62 600,00	61 900,43	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	9 857,20	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 450,00	5 432,68	99,68%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 500,00	13 099,63	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 050,00	26 956,08	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 600,00	6 554,84	99,32%
			Razem	21 501 697,12	25 036 122,57	23 698 891,47	94,66%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stoczek 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	263 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	263 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 263 000,00	10 861 864,65	10 841 445,15	99,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 270 000,00	6 037 260,80	6 018 710,29	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 027 912,80	1 009 362,29	98,20%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 993 000,00	4 824 603,85	4 822 734,86	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	314 603,85	312 734,86	99,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%
750			Administracja publiczna	141 786,00	141 782,10	141 782,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	141 786,00	141 782,10	141 782,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 786,00	141 782,10	141 782,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 027 460,00	1 027 146,56	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 027 460,00	1 027 146,56	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 460,00	767 146,56	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 736,07	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	26 736,07	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 736,07	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 759 590,79	370 999,24	370 800,20	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 734 668,55	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 668,55	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 922,24	370 999,24	370 800,20	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 922,24	370 999,24	370 800,20	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 686,84	257 140,00	256 246,85	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 686,84	257 140,00	256 246,85	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 686,84	249 518,23	248 625,08	99,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 621,77	7 621,77	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 059,18	154 209,83	154 209,79	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	139 150,65	139 150,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 150,65	139 150,65	100,00%
	92695		Pozostała działalność	15 059,18	15 059,18	15 059,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 059,18	15 059,18	15 059,14	100,00%
			Razem	16 614 358,88	12 819 772,31	12 797 947,14	99,83%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stoczek za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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	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	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	276 000,00	636 520,14	635 713,16	635 713,16	635 713,16	9 666,75	626 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 500,00	6 500,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
	01030		Lźby rolnicze	5 500,00	5 500,00	4 728,02	4 728,02	4 728,02	0,00	4 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00	4 728,02	4 728,02	4 728,02	0,00	4 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	263 500,00	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	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	-		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01095		Pozostała działalność	500,00	624 520,14	624 505,14	624 505,14	624 505,14	9 666,75	614 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 097,60	8 097,60	8 097,60	8 097,60	8 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,69	1 384,69	1 384,69	1 384,69	1 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,96	173,96	173,96	173,96	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 137,94	2 122,94	2 122,94	2 122,94	0,00	2 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	611 784,45	611 784,45	611 784,45	611 784,45	0,00	611 784,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	10 449 084,16	12 225 930,32	12 162 565,15	1 321 120,00	1 317 620,00	0,00	1 317 620,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 841 445,15	10 841 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	8 303,43	8 180,00	8 180,00	4 680,00	0,00	4 680,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 803,43	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 273 100,00	6 052 360,80	6 033 728,49	15 018,20	15 018,20	0,00	15 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 710,29	6 018 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	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	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							
																						z tego:					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 018,20	3 018,20	3 018,20	0,00	3 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	1 027 912,80	1 009 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 362,29	1 009 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 172 484,16	6 165 266,09	6 120 656,66	1 297 921,80	1 297 921,80	0,00	1 297 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 734,86	4 822 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	1 581,52	1 581,52	1 581,52	0,00	1 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	112 719,69	1 255 897,77	1 229 398,70	1 229 398,70	1 229 398,70	0,00	1 229 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 764,47	81 764,47	66 941,58	66 941,58	66 941,58	0,00	66 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	314 603,85	312 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 734,86	312 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 700,00	138 700,00	130 990,96	130 990,96	130 990,96	0,00	130 990,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	59 000,00	55 097,76	55 097,76	55 097,76	0,00	55 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 700,00	38 916,62	38 916,62	38 916,62	0,00	38 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 174,78	6 174,78	6 174,78	0,00	6 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 101,72	1 101,72	1 101,72	0,00	1 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 800,00	6 478,12	6 478,12	6 478,12	0,00	6 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 290,52	1 290,52	1 290,52	0,00	1 290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 200,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109 700,00	79 700,00	75 893,20	75 893,20	75 893,20	0,00	75 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	64 000,00	62 532,28	62 532,28	62 532,28	0,00	62 532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	3 432,93	3 432,93	3 432,93	0,00	3 432,93	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	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	8 622,03	8 622,03	8 622,03	0,00	8 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 304,71	1 304,71	1 304,71	0,00	1 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	1,25	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%
710			Działalność usługowa	0,00	10 216,49	10 216,49	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 216,49	10 216,49	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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		
																						dotacje na zadania bieżące
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 536 104,00	3 564 692,38	3 437 781,86	3 295 999,76	3 174 217,03	2 515 399,27	658 817,76	2 195,78	119 586,95	0,00	0,00	0,00	141 782,10	141 782,10	141 782,10	0,00	0,00	0,00	96,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 840,00	65 733,76	65 733,76	65 733,76	65 733,76	64 733,76	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 363,00	54 185,38	54 185,38	54 185,38	54 185,38	54 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00	9 226,72	9 226,72	9 226,72	9 226,72	9 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	1 321,66	1 321,66	1 321,66	1 321,66	1 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	135 000,00	132 159,36	132 159,36	12 572,41	0,00	12 572,41	0,00	119 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	120 000,00	119 586,95	119 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	228,99	228,99	228,99	0,00	228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	670,70	670,70	670,70	0,00	670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 672,72	11 672,72	11 672,72	0,00	11 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 278,00	3 026 032,00	2 909 078,43	2 909 078,43	2 404 404,71	504 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	1 978 370,00	1 910 920,77	1 910 920,77	1 910 920,77	1 910 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	139 009,00	139 008,49	139 008,49	139 008,49	139 008,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 778,00	330 778,00	320 846,82	320 846,82	320 846,82	320 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	35 373,00	28 832,01	28 832,01	28 832,01	28 832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	177 879,00	161 012,50	161 012,50	161 012,50	0,00	161 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 529,86	32 529,86	32 529,86	32 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 948,31	14 948,31	14 948,31	0,00	14 948,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	202 000,00	200 458,67	200 458,67	200 458,67	0,00	200 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	15 703,99	15 703,99	15 703,99	0,00	15 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 930,04	8 930,04	8 930,04	0,00	8 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 400,00	53 302,00	53 302,00	53 302,00	53 302,00	0,00	53 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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		
																						dotacje na zadania bieżące
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	10 967,35	10 967,35	10 967,35	0,00	10 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	5 000,00	4 796,62	4 796,62	4 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 100,00	2 705,16	2 705,16	2 705,16	0,00	2 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 705,16	2 705,16	2 705,16	0,00	2 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	75095		Pozostała działalność	258 986,00	333 826,62	328 105,15	186 323,05	184 127,27	46 260,80	137 866,47	2 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	141 782,10	141 782,10	141 782,10	0,00	0,00	0,00	98,29%
		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	2 200,00	2 200,00	2 195,78	2 195,78	0,00	0,00	0,00	2 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	38 421,00	38 421,00	38 421,00	38 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 400,00	7 839,80	7 839,80	7 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 033,60	1 033,60	1 033,60	0,00	1 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 000,00	62 807,81	62 807,81	62 807,81	0,00	62 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 975,16	1 975,16	1 975,16	0,00	1 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 300,00	63 323,43	63 323,43	63 323,43	0,00	63 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 058,32	6 058,32	6 058,32	0,00	6 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 200,00	2 664,25	2 664,25	2 664,25	0,00	2 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 786,00	141 782,10	141 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 782,10	141 782,10	141 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00	87 817,00	87 817,00	87 817,00	46 117,00	17 679,75	28 437,25	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	86 304,00	86 304,00	86 304,00	44 604,00	17 679,75	26 924,25	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 530,80	2 530,80	2 530,80	2 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,45	296,45	296,45	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 513,91	25 513,91	25 513,91	25 513,91	0,00	25 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	387,69	387,69	387,69	387,69	0,00	387,69	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	723,65	723,65	723,65	723,65	0,00	723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	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	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 610,00	1 203 560,00	1 189 301,62	162 155,06	140 055,06	50 910,35	89 144,71	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	1 027 146,56	1 027 146,56	0,00	0,00	0,00	98,82%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	152 610,00	1 203 560,00	1 189 301,62	162 155,06	140 055,06	50 910,35	89 144,71	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	1 027 146,56	1 027 146,56	0,00	0,00	0,00	98,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 000,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 900,00	2 893,35	2 893,35	2 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	48 017,00	48 017,00	48 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	38 000,00	34 448,08	34 448,08	34 448,08	0,00	34 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	286,62	286,62	286,62	0,00	286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 100,00	8 937,43	8 937,43	8 937,43	0,00	8 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	12 952,40	12 952,40	12 952,40	0,00	12 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 400,00	14 188,19	14 188,19	14 188,19	0,00	14 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 581,56	1 581,56	1 581,56	0,00	1 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	16 750,43	16 750,43	16 750,43	0,00	16 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	767 460,00	767 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 146,56	767 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	734 426,00	734 012,27	734 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	480 000,00	734 426,00	734 012,27	734 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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				
			tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																						
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	734 100,00	734 012,27	734 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
758			Różne rozliczenia	101 000,00	50 950,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2 000,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 432 192,03	10 663 232,90	10 135 608,74	10 135 608,74	9 761 791,27	7 150 516,97	2 611 274,30	0,00	373 817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
	80101		Szkoły podstawowe	6 106 018,03	6 817 412,23	6 689 766,13	6 689 766,13	6 403 860,65	5 106 581,96	1 297 278,69	0,00	285 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 100,00	239 600,00	235 354,28	235 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	235 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 551,20	50 551,20	50 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 633,00	758 903,00	733 476,09	733 476,09	733 476,09	733 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 064,00	41 464,00	41 091,28	41 091,28	41 091,28	41 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 300,00	754 971,00	729 360,32	729 360,32	729 360,32	729 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 900,00	72 124,00	64 926,56	64 926,56	64 926,56	64 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	8 000,00	6 445,94	6 445,94	6 445,94	6 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 455,31	1 455,31	1 455,31	0,00	1 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751 000,00	688 475,00	673 924,65	673 924,65	673 924,65	0,00	673 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	40 725,00	37 080,19	37 080,19	37 080,19	0,00	37 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4260	Zakup energii	112 000,00	135 450,00	130 246,43	130 246,43	130 246,43	0,00	130 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	41 940,96	58 796,03	54 088,02	54 088,02	54 088,02	0,00	54 088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	4 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	130 526,00	125 776,05	125 776,05	125 776,05	0,00	125 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 650,00	13 430,97	13 430,97	13 430,97	0,00	13 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 960,00	1 809,14	1 809,14	1 809,14	0,00	1 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	15 560,00	15 492,93	15 492,93	15 492,93	0,00	15 492,93	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	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 744,00	240 375,00	240 375,00	240 375,00	240 375,00	0,00	240 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	550,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 818,00	4 484,03	4 484,03	4 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 300,00	3 313 514,00	3 288 862,38	3 288 862,38	3 288 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 300,00	238 600,00	237 935,36	237 935,36	237 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		80104	Przedszkola	1 244 677,00	1 447 669,25	1 404 258,14	1 404 258,14	1 342 096,55	931 510,45	410 586,10	0,00	62 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 400,00	52 900,00	51 305,34	51 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 856,25	10 856,25	10 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00	100 800,00	94 967,69	94 967,69	94 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 010,97	7 010,97	7 010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	148 364,00	134 064,87	134 064,87	134 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	20 467,00	16 869,77	16 869,77	16 869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	7 611,71	7 611,71	7 611,71	0,00	7 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 714,00	574,30	574,30	574,30	0,00	574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	4 370,93	4 370,93	4 370,93	0,00	4 370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	362 000,00	361 261,87	361 261,87	361 261,87	0,00	361 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	568,29	568,29	568,29	0,00	568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 777,00	36 199,00	36 199,00	36 199,00	36 199,00	0,00	36 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 500,00	651 811,00	639 314,22	639 314,22	639 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00	39 358,00	39 282,93	39 282,93	39 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		80107	Świetlice szkolne	311 934,00	208 167,60	194 347,59	194 347,59	179 178,99	168 707,68	10 471,31	0,00	15 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	12 700,00	12 451,05	12 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 717,55	2 717,55	2 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 868,00	23 860,54	23 860,54	23 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 165,05	1 482,17	1 482,17	1 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 854,31	1 854,31	1 854,31	0,00	1 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 934,00	8 617,00	8 617,00	8 617,00	8 617,00	0,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 200,00	141 200,00	133 518,46	133 518,46	133 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 100,00	9 900,00	9 846,51	9 846,51	9 846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 500,00	538 100,00	507 856,95	507 856,95	507 856,95	132 408,90	375 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	108 227,00	105 410,24	105 410,24	105 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 735,68	6 735,68	6 735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	17 719,19	17 719,19	17 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 543,79	2 543,79	2 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 900,00	26 161,86	26 161,86	26 161,86	0,00	26 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 590,05	6 590,05	6 590,05	0,00	6 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	356 911,00	334 032,14	334 032,14	334 032,14	0,00	334 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 450,00	29 450,00	11 703,70	11 703,70	11 703,70	0,00	11 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	12 175,00	4 775,00	4 775,00	4 775,00	0,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 042,00	2 542,00	205,20	205,20	205,20	0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 599,00	6 723,50	6 723,50	6 723,50	0,00	6 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 107 706,00	1 204 026,00	937 444,32	937 444,32	937 444,32	615 189,69	322 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 556,00	508 556,00	497 337,40	497 337,40	497 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 100,00	33 808,10	33 808,10	33 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	81 400,00	74 059,57	74 059,57	74 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	9 130,00	5 184,62	5 184,62	5 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	16 100,00	14 426,52	14 426,52	14 426,52	0,00	14 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4220	Zakup środków żywności	530 000,00	530 000,00	289 763,97	289 763,97	289 763,97	0,00	289 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	1 359,15	1 359,15	1 359,15	0,00	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	964,99	964,99	964,99	0,00	964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 907,00	273 733,00	251 234,16	251 234,16	240 652,36	186 976,26	53 676,10	0,00	10 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	12 281,00	8 331,80	8 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	17 000,00	38 187,00	28 338,96	28 338,96	28 338,96	28 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	6 206,00	3 449,71	3 449,71	3 449,71	3 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 459,00	6 336,19	6 336,19	6 336,19	0,00	6 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 650,00	42 197,91	42 197,91	42 197,91	0,00	42 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 200,00	152 848,00	147 486,27	147 486,27	147 486,27	147 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	7 710,00	7 701,32	7 701,32	7 701,32	7 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 054,14	43 520,67	43 520,67	43 520,67	0,00	43 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,45	415,32	415,32	415,32	0,00	415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 347,72	42 952,90	42 952,90	42 952,90	0,00	42 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,97	152,45	152,45	152,45	0,00	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 620,68	95 477,08	95 477,08	95 477,08	9 142,03	86 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 068,78	68 925,18	68 925,18	68 925,18	0,00	68 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 145,87	16 145,87	16 145,87	16 145,87	0,00	16 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 640,97	7 640,97	7 640,97	7 640,97	7 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 501,06	1 501,06	1 501,06	1 501,06	1 501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	91 605,00	75 303,92	75 303,92	75 303,92	32 723,36	42 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	23 800,00	13 603,60	13 603,60	13 603,60	13 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 370,00	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	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	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 474,00	143 652,00	131 283,80	131 283,80	131 083,80	119 181,80	11 902,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	57 300,00	54 465,07	54 465,07	54 465,07	54 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	2 722,73	2 722,73	2 722,73	2 722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	17 300,00	14 866,45	14 866,45	14 866,45	14 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 800,00	210,56	210,56	210,56	210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 226,00	50 144,00	46 916,99	46 916,99	46 916,99	46 916,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	38 300,00	96 763,00	92 194,10	92 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		3110	Świadczenia społeczne	38 300,00	96 763,00	92 194,10	92 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	27 180,00	26 689,05	26 689,05	17 689,05	0,00	17 689,05	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	17 509,05	17 509,05	17 509,05	0,00	17 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	190,00	0,00	190,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	9 690,00	190,00	0,00	190,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	38 500,00	30 139,84	30 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	38 500,00	30 139,84	30 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	38 500,00	30 139,84	30 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
855			Rodzina	2 148 402,00	1 973 643,95	1 928 196,63	1 928 196,63	355 333,19	309 845,77	45 487,42	0,00	1 572 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 696,00	1 881 475,00	1 848 091,54	1 848 091,54	275 428,10	251 219,37	24 208,73	0,00	1 572 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		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	500,00	6 000,00	5 857,53	5 857,53	5 857,53	0,00	5 857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 356,00	1 586 815,00	1 572 663,44	1 572 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 484,00	99 663,00	95 277,26	95 277,26	95 277,26	95 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 731,00	5 730,08	5 730,08	5 730,08	5 730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 264,00	156 025,00	148 445,70	148 445,70	148 445,70	148 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 666,00	1 766,33	1 766,33	1 766,33	1 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 203,00	6 136,82	6 136,82	6 136,82	0,00	6 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 000,00	7 183,50	7 183,50	7 183,50	0,00	7 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	548,88	548,88	548,88	0,00	548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	1 097,00	1 095,43	1 095,43	1 095,43	1 021,63	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	852,00	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	148,76	148,76	148,76	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	20,87	20,87	20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	74,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	85504		Wspieranie rodziny	57 071,00	73 052,95	61 882,77	61 882,77	61 682,77	57 604,77	4 078,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	58 521,95	48 040,00	48 040,00	48 040,00	48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4040	Dodatkowe 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	7 505,00	8 460,00	8 387,76	8 387,76	8 387,76	8 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 350,00	1 177,01	1 177,01	1 177,01	1 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	17 519,00	17 126,89	17 126,89	17 126,89	0,00	17 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	17 519,00	17 126,89	17 126,89	17 126,89	0,00	17 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 559 774,79	2 265 283,87	1 896 013,44	1 525 213,24	1 525 213,24	126 255,92	1 398 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,20	370 800,20	0,00	0,00	0,00	83,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 584,00	1 080 725,63	978 691,12	978 691,12	978 691,12	124 706,08	853 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 314,00	113 314,00	87 278,05	87 278,05	87 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 290,89	6 290,89	6 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	14 784,00	14 784,00	14 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	20 200,00	14 766,27	14 766,27	14 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	1 586,87	1 586,87	1 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	68 151,63	14 790,26	14 790,26	14 790,26	0,00	14 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 260,00	849 077,00	836 511,78	836 511,78	836 511,78	0,00	836 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	7 000,00	4 870,83	4 870,83	4 870,83	0,00	4 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	4 870,83	4 870,83	4 870,83	0,00	4 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 734 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	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	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	46 740,00	42 555,00	42 555,00	42 555,00	0,00	42 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 740,00	42 555,00	42 555,00	42 555,00	0,00	42 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 422,24	537 899,24	529 250,34	158 450,14	158 450,14	0,00	158 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,20	370 800,20	0,00	0,00	0,00	98,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	110 000,00	142 000,00	134 635,99	134 635,99	134 635,99	0,00	134 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 400,00	23 314,15	23 314,15	23 314,15	0,00	23 314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 922,24	370 999,24	370 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,20	370 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 998,00	39 995,71	39 995,71	39 995,71	0,00	39 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 998,00	39 995,71	39 995,71	39 995,71	0,00	39 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90095		Pozostała działalność	547 000,00	552 821,00	300 650,44	300 650,44	300 650,44	1 549,84	299 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	28 793,00	1 292,50	1 292,50	1 292,50	1 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	5 026,00	225,67	225,67	225,67	225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	732,00	31,67	31,67	31,67	31,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 500,00	394 700,00	220 817,11	220 817,11	220 817,11	0,00	220 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	238,70	238,70	238,70	0,00	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	121 770,00	77 737,79	77 737,79	77 737,79	0,00	77 737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 686,84	556 640,00	553 396,07	297 149,22	63 519,90	0,00	63 519,90	233 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	256 246,85	256 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 686,84	321 640,00	319 766,75	63 519,90	63 519,90	0,00	63 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 246,85	256 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
		4260	Zakup energii	48 000,00	45 000,00	44 896,19	44 896,19	44 896,19	0,00	44 896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 000,00	15 979,37	15 979,37	15 979,37	0,00	15 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 494,34	2 494,34	2 494,34	0,00	2 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 686,84	249 518,23	248 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 625,08	248 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 621,77	7 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621,77	7 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	210 000,00	235 000,00	233 629,32	233 629,32	0,00	0,00	0,00	233 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	235 000,00	233 629,32	233 629,32	0,00	0,00	0,00	233 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
926			Kultura fizyczna	88 259,18	239 959,83	236 143,65	81 933,86	81 933,86	20 433,20	61 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 209,79	154 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	92601		Obiekty sportowe	21 100,00	162 300,65	159 184,08	20 033,43	20 033,43	10 576,00	9 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 150,65	139 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 000,00	10 576,00	10 576,00	10 576,00	10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	55,37	55,37	55,37	0,00	55,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	7 400,00	7 355,51	7 355,51	7 355,51	0,00	7 355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 050,00	2 046,55	2 046,55	2 046,55	0,00	2 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 150,65	139 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 150,65	139 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92695		Pozostała działalność	67 159,18	77 659,18	76 959,57	61 900,43	61 900,43	9 857,20	52 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,14	15 059,14	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	9 857,20	9 857,20	9 857,20	9 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 450,00	5 432,68	5 432,68	5 432,68	0,00	5 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 500,00	13 099,63	13 099,63	13 099,63	0,00	13 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 050,00	26 956,08	26 956,08	26 956,08	0,00	26 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	6 600,00	6 554,84	6 554,84	6 554,84	0,00	6 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 059,18	15 059,18	15 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,14	15 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	38 116 056,00	37 855 894,88	36 496 838,61	23 698 891,47	20 210 399,66	12 084 623,61	8 125 776,05	239 325,10	2 515 154,44	0,00	0,00	734 012,27	12 797 947,14	12 797 947,14	148 098,59	0,00	0,00	0,00	96,41%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stoczek 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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			24 947 118,54	850 609,42	16 461 436,64	11 117 210,57	11 098 026,74	99,83	47,90
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			24 947 118,54	850 609,42	16 461 436,64	11 117 210,57	11 098 026,74	99,83	47,90
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.):			843 351,65	33 472,66	141 786,00	148 098,59	148 098,59	100,00	21,53
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie żłobka w Stoczku - Opieka nad dziećmi do lat 3	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			843 351,65	33 472,66	141 786,00	148 098,59	148 098,59	100,00	21,53
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Poprawa bezpieczeństwa sieciowego urzędu gminy	2022	2023	147 686,10	5 904,00	141 786,00	141 782,10	141 782,10	100,00	100,00
1.1.2.2	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług (RPOWM 2014-2020)	2016	2023	36 776,19	27 568,66	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00	92,14
1.1.2.3	Utworzenie żłobka w Stoczku - Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2023	2024	658 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 103 766,89	817 136,76	16 319 650,64	10 969 111,98	10 949 928,15	99,83	48,82
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 103 766,89	817 136,76	16 319 650,64	10 969 111,98	10 949 928,15	99,83	48,82
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki - Poprawa stanu dróg gminnych	2020	2023	47 420,23	35 417,85	12 000,00	12 000,00	11 986,35	99,89	99,97
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo - Poprawa stanu dróg gminnych	2020	2023	48 001,00	34 987,35	13 000,00	13 000,00	12 976,50	99,82	99,92
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej we wsi Wieliczna - Integracja mieszkańców sołectwa Wieliczna - FS Wieliczna	2019	2023	71 421,50	71 421,50	20 686,84	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kozłupach - Integracja mieszkańców	2021	2023	284 258,74	113 118,74	30 000,00	171 140,00	171 132,85	100,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanie - Integracja mieszkańców wsi Majdan - FS Majdan	2020	2023	112 889,00	92 889,00	20 000,00	20 000,00	19 890,00	99,45	99,90
1.3.2.6	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgrzebichy - Integracja mieszkańców sołectwa Zgrzebichy	2021	2023	36 170,57	26 170,57	10 000,00	10 000,00	9 724,00	97,24	96,04
1.3.2.7	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gruszczyno - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	58 349,60	43 290,42	15 059,18	15 059,18	15 059,14	100,00	89,64
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grabowiec i Topór, gmina Stoczek- etap I - Udostępnienie mieszkańcom dostępu do sieci kanalizacyjnej	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Stoczek - Poprawa jakości powietrza	2022	2024	5 865 331,45	65 331,45	5 734 668,55	0,00	0,00	0,00	1,11
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek- Stare Lipki - Poprawa stanu dróg na terenie Powiatu Węrowskiego	2022	2023	6 049 362,29	40 000,00	5 270 000,00	6 027 912,80	6 009 362,29	99,69	100,00
1.3.2.11	Przebudowa systemu dróg gminnych na terenie Gminy Stoczek - Poprawa stanu dróg gminnych	2022	2023	4 905 828,86	209 828,86	4 890 000,00	4 696 000,00	4 695 797,02	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Modernizacja budynku Zespołu Oświatowego w Toporze - Poprawa jakości świadczonych zadań oświatowych	2021	2023	39 993,65	39 981,15	26 736,07	0,00	0,00	0,00	99,97
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 420710W w miejscowościach Zgrzebichy i Błotki, gmina Stoczek - Poprawa stanu dróg gminnych	2022	2023	19 000,00	15 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Topór - Udostępnienie mieszkańcom dostępu do sieci kanalizacyjnej	2022	2024	6 565 740,00	36 900,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,56

3.11. 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			
710			Działalność usługowa	0,00	6 316,49	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 316,49	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 316,49	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00%
750			Administracja publiczna	141 786,00	141 786,00	141 789,90	141 782,10	141 782,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	141 786,00	141 786,00	141 789,90	141 782,10	141 782,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 786,00	141 786,00	141 789,90	141 782,10	141 782,10	100,00%
855			Rodzina	0,00	1 849 870,00	1 849 870,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 849 870,00	1 849 870,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 944,00	96 944,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 536,00	20 536,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 578,00	16 578,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 506 204,00	1 506 204,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 218,00	203 218,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	141 786,00	1 997 972,49	1 991 659,90	148 098,59	148 098,59	100,00%

3.12. 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 Stoczek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	624 020,14	624 020,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	624 020,14	624 020,14	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	624 020,14	624 020,14	100,00%
600			Transport i łączność	4 803,43	4 680,00	97,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 803,43	4 680,00	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 803,43	4 680,00	97,43%
750			Administracja publiczna	65 733,76	65 733,76	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 733,76	65 733,76	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	65 733,76	65 733,76	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 817,00	87 817,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	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	1 036,00	1 036,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 304,00	86 304,00	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	86 304,00	86 304,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	343,00	343,00	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	343,00	343,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 801,17	43 388,22	94,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 801,17	43 388,22	94,73%
		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	45 801,17	43 388,22	94,73%
852			Pomoc społeczna	16 560,00	16 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 560,00	16 560,00	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	16 560,00	16 560,00	100,00%
855			Rodzina	1 795 999,00	1 775 408,73	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 383,00	1 757 186,41	98,86%
		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	1 753 283,00	1 733 086,41	98,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 100,00	24 100,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 097,00	1 095,43	99,86%
		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	1 097,00	1 095,43	99,86%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 519,00	17 126,89	97,76%
		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	17 519,00	17 126,89	97,76%
			Razem	2 641 077,50	2 617 950,85	99,12%

3.13. 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 Stoczek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	624 020,14	624 020,14	100,00%
	01095		Pozostała działalność	624 020,14	624 020,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 097,60	8 097,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,69	1 384,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,96	173,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,94	1 737,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	831,00	831,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	611 784,45	611 784,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
600			Transport i łączność	4 803,43	4 680,00	97,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 803,43	4 680,00	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,43	4 680,00	97,43%
750			Administracja publiczna	65 733,76	65 733,76	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 733,76	65 733,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 185,38	54 185,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 226,72	9 226,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,66	1 321,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 817,00	87 817,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00	1 036,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 304,00	86 304,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 700,00	41 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,80	2 530,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,45	296,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 513,91	25 513,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	387,69	387,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	723,65	723,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	343,00	343,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	343,00	343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	343,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 801,17	43 368,22	94,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 801,17	43 368,22	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,45	415,32	91,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 347,72	42 952,90	94,72%
852			Pomoc społeczna	16 560,00	16 560,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 560,00	16 560,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 560,00	100,00%
855			Rodzina	1 795 999,00	1 775 408,73	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 383,00	1 757 186,41	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 815,00	1 572 663,44	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 663,00	45 135,10	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 731,00	5 730,08	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 825,00	133 309,45	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	145,34	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	203,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 097,00	1 095,43	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,00	852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	148,76	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	20,87	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	73,80	99,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 519,00	17 126,89	97,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 519,00	17 126,89	97,76%
			Razem	2 641 077,50	2 617 930,85	99,12%

3.14. 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	403,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	403,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	403,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	210,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	210,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	210,00	-
855			Rodzina	0,00	57 219,83	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	57 180,83	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 459,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 823,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	14 898,31	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			Razem	0,00	57 832,83	-

3.15. 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	995 584,00	995 584,00	994 893,52	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 584,00	995 584,00	994 893,52	99,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 584,00	995 584,00	994 893,52	99,93%
			Razem	995 584,00	995 584,00	994 893,52	99,93%

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	995 584,00	1 080 725,63	978 691,12	90,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	995 584,00	1 080 725,63	978 691,12	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 314,00	113 314,00	87 278,05	77,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 290,89	92,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	14 784,00	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	20 200,00	14 766,27	73,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 500,00	1 586,87	45,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	68 151,63	14 790,26	21,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 260,00	849 077,00	836 511,78	98,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
			Razem	995 584,00	1 080 725,63	978 691,12	90,56%

3.16. 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	74 000,00	91 605,00	86 067,36	93,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	91 605,00	86 067,36	93,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	14 461,42	72,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	71 605,00	71 605,94	100,00%
			Razem	74 000,00	91 605,00	86 067,36	93,95%

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	74 000,00	91 605,00	75 303,92	82,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	23 800,00	13 603,60	57,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 800,00	13 603,60	57,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	67 805,00	61 700,32	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 805,76	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 314,00	86,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	810,00	32,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 800,00	7 714,56	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	32 905,00	32 117,00	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	539,00	89,83%
			Razem	74 000,00	91 605,00	75 303,92	82,21%

3.17. 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	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	12 848,00	12 848,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	9 348,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	9 348,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	6 316,49	6 316,49	6 316,49	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 316,49	6 316,49	6 316,49	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	6 316,49	6 316,49	6 316,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	235 000,00	233 629,32	-	-	-	-	-	-	-	99,42%
	92116		Biblioteki	210 000,00	235 000,00	233 629,32	-	-	-	-	-	-	-	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	235 000,00	233 629,32	-	-	-	-	-	-	-	99,42%
			Razem	210 000,00	235 000,00	233 629,32	0,00	0,00	0,00	3 500,00	19 164,49	19 164,49	19 164,49	99,42%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - dochody	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00
			Razem	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00
Wyszczególnienie - wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00
			Razem	1 500,00	1 615,04	1 615,04	100,00

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00
			Razem	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00
			Razem	0,00	47 030,00	47 030,00	100,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	160 000,00	536 681,14	536 681,14	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	536 681,14	536 681,14	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	524 681,14	524 681,14	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	605 487,00	605 487,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	605 487,00	605 487,00	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	605 487,00	605 487,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	90 057,00	90 057,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	90 057,00	90 057,00	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	90 057,00	90 057,00	100,00
			Razem	160 000,00	1 394 849,14	1 394 849,14	100,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	163 500,00	549 529,14	549 529,14	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	546 029,14	546 029,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	524 681,14	524 681,14	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	9 348,00	9 348,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 316,49	6 316,49	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	20 000,00	20 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	605 487,00	605 487,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	605 487,00	605 487,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 487,00	455 487,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 624,00	127 624,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	90 057,00	90 057,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	90 057,00	90 057,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 057,00	90 057,00	100,00
			Razem	163 500,00	1 414 013,36	1 414 013,63	100,00

3.21. 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
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 365,15 zł (z 0,00 zł do 1 365,15 zł)	wzrost o 1 365,15 zł (z 0,00 zł do 1 365,15 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,52 zł (z 0,00 zł do 1,52 zł)	wzrost o 1,52 zł (z 0,00 zł do 1,52 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	bez zmian (5 673,46 zł)	bez zmian (5 673,46 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 678,08 zł (z 563,13 zł do 1 241,21 zł)	wzrost o 678,08 zł (z 563,13 zł do 1 241,21 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 800,82 zł (z 952,82 zł do 152,00 zł)	zmniejszenie o 800,82 zł (z 952,82 zł do 152,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 530,00 zł (z 923,60 zł do 1 453,60 zł)	wzrost o 530,00 zł (z 923,60 zł do 1 453,60 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 3,00 zł do 15,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (300,60 zł)	bez zmian (300,60 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (35,00 zł)	bez zmian (35,00 zł)	bez zmian (9,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 255,00 zł (z 134,00 zł do 389,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 447,55 zł (z 25 988,56 zł do 37 436,11 zł)	wzrost o 11 469,55 zł (z 25 966,56 zł do 37 436,11 zł)	wzrost o 602,45 zł (z 4 490,63 zł do 5 093,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 879,27 zł (z 11 154,44 zł do 18 033,71 zł)	wzrost o 6 890,27 zł (z 11 143,44 zł do 18 033,71 zł)	zmniejszenie o 1 660,23 zł (z 5 500,36 zł do 3 840,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 7 638,90 zł (z 17 635,04 zł do 25 273,94 zł)	wzrost o 7 642,90 zł (z 17 631,04 zł do 25 273,94 zł)	wzrost o 622,75 zł (z 3 623,44 zł do 4 246,19 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 691,83 zł (z 793,64 zł do 3 485,47 zł)	wzrost o 2 691,83 zł (z 793,64 zł do 3 485,47 zł)	wzrost o 354,83 zł (z 233,17 zł do 588,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 155,80 zł (z 1 848,65 zł do 8 004,45 zł)	wzrost o 6 155,80 zł (z 1 848,65 zł do 8 004,45 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 765,58 zł (z 1 779,70 zł do 2 545,28 zł)	wzrost o 405,58 zł (z 579,70 zł do 985,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 440,00 zł (z 5 866,00 zł do 11 306,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 17 091,42 zł (z 0,00 zł do 17 091,42 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 16 246,02 zł (z 16 246,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,02 zł (z 1,02 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 401,00 zł (z 0,00 zł do 401,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 171,59 zł (z 5 106,51 zł do 8 278,10 zł)	wzrost o 816,00 zł (z 0,00 zł do 816,00 zł)	zmniejszenie o 464,35 zł (z 544,35 zł do 80,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 592,80 zł (z 128,20 zł do 721,00 zł)	zmniejszenie o 128,20 zł (z 128,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 308,70 zł (z 453,80 zł do 145,10 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,33 zł (z 1,33 zł do 9,66 zł)	zmniejszenie o 1,33 zł (z 1,33 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 16,64 zł (z 418,88 zł do 402,24 zł)	zmniejszenie o 16,64 zł (z 418,88 zł do 402,24 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 95,10 zł (z 281,86 zł do 186,76 zł)	zmniejszenie o 95,10 zł (z 281,86 zł do 186,76 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 194,70 zł (z 871,10 zł do 676,40 zł)	zmniejszenie o 194,70 zł (z 871,10 zł do 676,40 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,96 zł (z 190,50 zł do 213,46 zł)	wzrost o 22,96 zł (z 190,50 zł do 213,46 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 478,00 zł (z 606,00 zł do 1 084,00 zł)	wzrost o 478,00 zł (z 606,00 zł do 1 084,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 41 968,62 zł (z 750 172,34 zł do 792 140,96 zł)	wzrost o 41 968,62 zł (z 750 172,34 zł do 792 140,96 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 697,95 zł (z 112 804,18 zł do 119 502,13 zł)	wzrost o 6 697,95 zł (z 112 804,18 zł do 119 502,13 zł)	wzrost o 373,24 zł (z 11 310,54 zł do 11 683,78 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 070,68 zł (z 21 598,00 zł do 30 668,68 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 105 998,75 zł (z 982 073,56 zł do 1 088 072,31 zł)	wzrost o 86 576,40 zł (z 931 887,05 zł do 1 018 463,45 zł)	zmniejszenie o 468,01 zł (z 26 168,29 zł do 25 700,28 zł)

3.22. 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	19,62	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,62	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	25 509,00	25 509,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 509,00	25 509,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 509,00	25 509,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	252,97	152,45	60,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252,97	152,45	60,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252,97	152,45	60,26%
			Razem	0,00	25 781,59	25 661,45	99,53%

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	19,62	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,62	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 804,87	26 704,35	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	252,97	152,45	60,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,97	152,45	60,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 551,90	26 551,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 145,87	16 145,87	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 264,00	1 264,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 640,97	7 640,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 501,06	1 501,06	100,00%
			Razem	0,00	26 824,49	26 704,35	99,55%

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

Tabela 40: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 510 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 510 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 270 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00%

Tabela 41: 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	250 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	9 510 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 510 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 510 000,00	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 510 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 270 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00%

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

Tabela 42: 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	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
			Razem	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%

3.25. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 43: wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszu soleckiego

Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Plan	W
BŁOTKI	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych solectwa Błotki	1 000,00	1 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 420710W w miejscowościach Zgrzebichy i Błotki, gmina Stoczek	4 000,00	4 000,00
	750	75095	4210	Zakup sprzętu gospodarstwa domowego dla solectwa Błotki	10 000,00	10 000,00
	801	80101	4270	Remont budynku Zespołu Oświatowego w Grygrowie	1 361,88	1 361,88
BRZÓZKA	600	60016	4270	Remont dróg gminnych solectwa Brzózka	7 000,00	6 997,19
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych solectwa Brzózka	3 000,00	3 000,00
	900	90015	6050	Modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem na terenie Gminy Stoczek	8 758,84	8 758,84
DRGICZ	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych solectwa Drgicz	1 867,78	1 851,96
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną w miejscowości Drgicz dz. nr ew. 553-Zgrzebichy dz. nr ew. 460	17 000,00	17 000,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w solectwie Drgicz	10 000,00	10 000,00
GAJÓWKA ZACHODNIA	600	60016	4270	Remont dróg gminnych solectwa Gajówka Zach.	10 000,00	9 989,37
	801	80101	4270	Remont ogrodzenia przy Zespole Oświatowym w Stoczku	3 079,08	3 079,08

GRABOWIEC	921	92109	6060	Zakup nieruchomości na działce nr 121/4 w miejscowości Grabowiec	7 621,77	7 621,77
	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowiec	12 378,23	12 378,23
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Grabowiec	5 532,87	5 531,23
GRYGRÓW	600	60016	4270	Remont nawierzchni dróg gminnych sołectwa Grygrów	18 600,00	18 600,00
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Grygrów	1 055,81	1 055,81
	801	80101	4270	Remont budynku Zespołu Oświatowego w Grygowie	1 500,00	1 500,00
GRUSZCZYNO	926	92695	6060	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Gruszczyno	15 059,18	15 059,14
HUTA GRUSZCZYNO	754	75412	4210	Zakup namiotu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grygowie	7 000,00	7 000,00
	801	80101	4270	Remont budynku Zespołu Oświatowego w Grygowie	2 000,00	2 000,00
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego sołectwa Huta Gruszczyno	6 163,40	6 027,00
KALĘCZYN/KAZIMIERZÓW	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Miednik-Kałęczyn-Kozłupy	4 902,86	4 902,86
	750	75095	4210	Zakup sprzętu gospodarstwa dla sołectwa Kałęczyn	10 000,00	10 000,00
KOZŁUPY	600	60016	4270	Remont dróg gminnych sołectwa Kozłupy	5 000,00	4 998,46
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Miednik - Kałęczyn - Kozłupy	6 622,42	6 525,41
	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kozłupach	5 000,00	5 000,00

MIEDNIK	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Miednik - Kałużyn - Kozołupy	13 391,73	13 391,73
MAJDAN	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Majdan	2 666,94	2 666,32
	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanie	20 000,00	19 890,00
MARIANÓW	600	60016	4270	Remont dróg gminnych sołectwa Marianów	11 620,06	11 615,52
MROZOWA WOLA/ KSIĘŻYZNA	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Mrozowa Wola	2 195,09	2 195,09
	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mrozowa Wola	36 000,00	35 500,00
NOWE LIPKI	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Nowe Lipki	1 495,95	1 474,37
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Lipki	12 000,00	11 986,35
POLKOWO	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Polkowo	3 153,45	3 129,22
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo	13 000,00	12 976,50
STARE LIPKI	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Stare Lipki	3 116,01	3 084,77
	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 1031	17 000,00	16 834,99
	750	75095	4300	Dofinansowanie festynu rodzinnego	5 000,00	5 000,00
STOCZEK/ GAJÓWKA WSCHODNIA	600	60016	4270	Remont dróg gminnych sołectwa Stoczek	0,00	0,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych przy ul. Bednarskiej, Piwnej i Miodowej	30 000,00	29 985,19
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Stoczek	10 107,90	10 106,00
	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych przy ul. Bednarska, Piwna, Miodowa w sołectwie Stoczek	0,00	0,00

	754	75412	4210	Zakup wyposażenia osobistego dla OSP Stoczek-2 kpl umundurowania	6 000,00	6 000,00
	926	92695	4300	Rozbudowa systemu nawadniającego na boisku w Stoczku	6 000,00	5 950,00
TOPÓR	801	80101	4270	Prace remontowe przy Zespole Oświatowym w Toporze	26 736,07	26 736,07
	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Topór	10 000,00	9 938,20
WIELICZNA	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieliczna	20 686,84	19 750,00
ZGRZEBICHY	600	60016	4270	Remont dróg gminnych sołectwa Zgrzebichy	10 582,62	10 506,32
	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgrzebichy-wykonanie podłogi	10 000,00	9 724,00
ŻULIN	600	60016	4270	Remont dróg gminnych sołectwa Żulin	0,00	0,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalaty i Żulin	20 000,00	19 570,00
	600	60016	4300	Bieżące utrzymanie dróg gminnych sołectwa Żulin	1 572,67	1 571,28
Razem:					477 829,45	474 820,15

Wójt
Zbigniew Kłusek