



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 czerwca 2024 r.

Poz. 2331

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2023 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2023 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice

Podstawa prawna: art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STARACHOWICE
ZA 2023 ROK,
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY GMINY
STARACHOWICE ZA 2023 ROK
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STARACHOWICE**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARACHOWICE ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące.....	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5.	Dochody majątkowe.....	14
2.5.1.	Dochody z majątku	15
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	16
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	16
2.6.	Wydatki ogółem	17
2.7.	Wydatki bieżące	18
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8.	Wydatki majątkowe.....	47

2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody.....	49
2.11.	Informacja o deficycie budżetu Gminy Starachowice	50
2.12.	Zobowiązania Gminy Starachowice według stanu na 31.12.2023 roku przypadające do spłaty w latach następnych.....	51
3.	DANE TABELARYCZNE	52
3.1.	Wykonanie dochodów.....	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	84
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	88
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	91
3.6.	Wykonanie wydatków	93
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	121
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	146
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	150
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	217
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	218
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	221
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 223	
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	224
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	233
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	239
3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	245
3.19.	Realizacja zadań majątkowych – wieloletnich, rocznych, pozostałych	253
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	270
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE	293
6.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2023 ROK	332
6.1.1.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Parku Kultury w Starachowicach	333
6.1.2.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach 336	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Starachowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Nr XIV/1/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16.12.2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starachowice 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 Starachowice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Starachowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Nr XIV/1/2022 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 16.12.2022 r., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 303 351 873,07 zł;
- realizację wydatków na poziomie 360 466 655,44 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 62 799 514,85 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 684 732,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 57 114 782,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Starachowice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 271 633,08 zł do kwoty 310 623 506,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 004 312,14 zł do kwoty 387 470 967,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 19 732 679,06 zł do kwoty 82 532 193,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Starachowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 76 847 461,43 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 1: Podstawowe dane budżetowe.

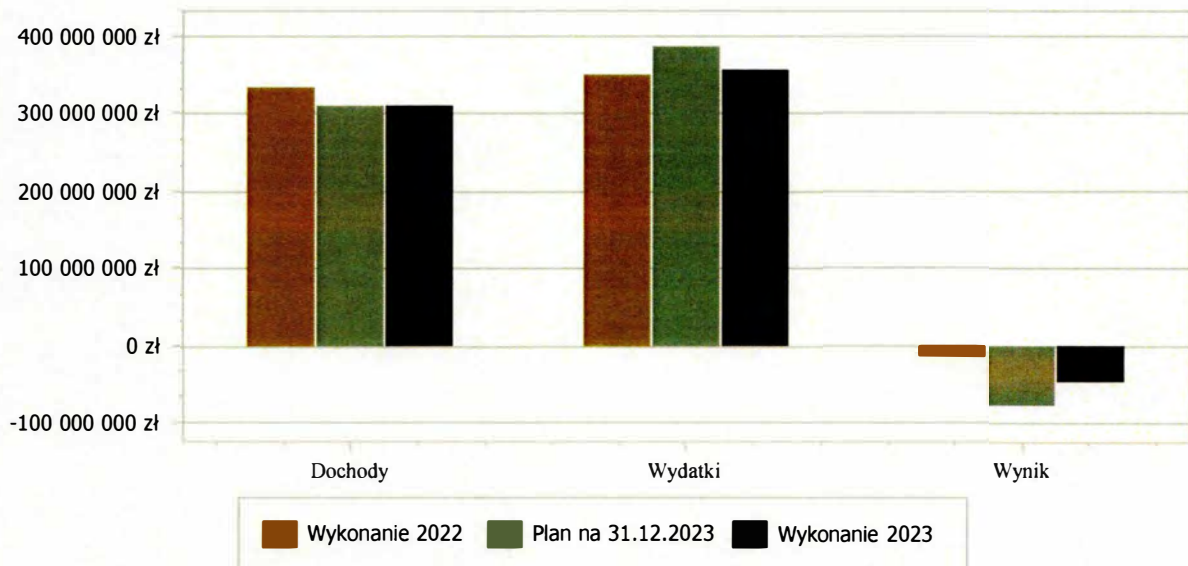
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	303 351 873,07	310 623 506,15	310 649 435,15	100,01%
Wydatki	360 466 655,44	387 470 967,58	356 984 117,33	92,13%
Wynik	-57 114 782,37	-76 847 461,43	-46 334 682,18	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 16 500 000,00 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 29 834 682,18 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku w porównaniu do 2022 roku ujęto na wykresie poniżej.

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 310 649 435,15 zł, a ich realizacja stanowiła 100,01% planu wynoszącego 310 623 506,15 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

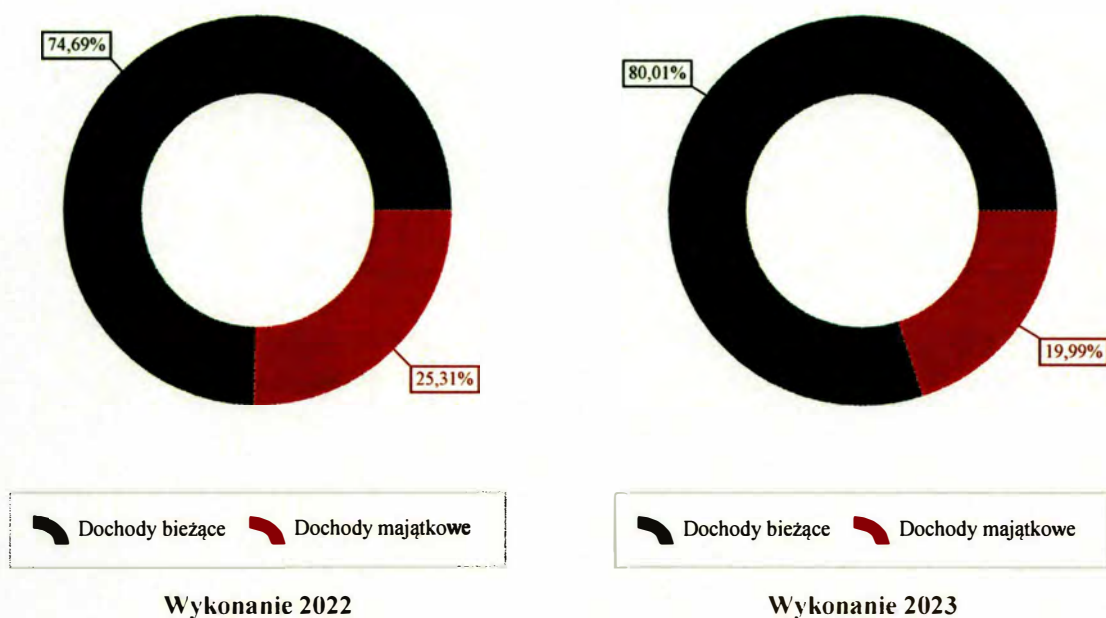
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Starachowice.

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	218 580 019,71	239 287 017,36	248 537 664,95	103,87%	80,01%
Dochody majątkowe	84 771 853,36	71 336 488,79	62 111 770,20	87,07%	19,99%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	303 351 873,07	310 623 506,15	310 649 435,15	100,01%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Starachowice 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 747 983,00	97 747 983,00	97 976 939,35	100,23%	31,54%
758	Różne rozliczenia	43 656 808,00	57 881 869,34	71 641 082,92	123,77%	23,06%
600	Transport i łączność	29 250 213,24	41 323 916,97	33 219 189,48	80,39%	10,69%
855	Rodzina	27 368 394,00	30 341 570,52	30 311 659,72	99,90%	9,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 671 461,97	20 509 802,96	20 319 911,53	99,07%	6,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 436 868,49	14 716 866,84	16 645 177,70	113,10%	5,36%
852	Pomoc społeczna	8 206 267,00	10 646 907,22	10 578 241,02	99,36%	3,41%
750	Administracja publiczna	19 617 931,26	11 852 491,64	8 430 273,51	71,13%	2,71%
801	Oświata i wychowanie	8 979 696,39	6 862 880,98	6 784 083,71	98,85%	2,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 441 461,66	4 808 857,83	4 050 819,72	84,24%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 896 395,06	3 149 926,06	3 150 237,41	100,01%	1,01%
926	Kultura fizyczna	7 824 747,00	2 903 927,00	2 594 433,58	89,34%	0,84%
710	Działalność usługowa	2 439 000,00	2 439 000,00	2 563 591,98	105,11%	0,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	4 778 156,00	1 851 026,29	38,74%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 646,00	253 459,00	249 514,28	98,44%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	367 978,00	240 511,21	65,36%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 900,00	25 327,06	81,96%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 760,00	14 028,03	294,71%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 252,79	3 319,11	147,33%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	67,54	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	303 351 873,07	310 623 506,15	310 649 435,15	100,01%	100,00%

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



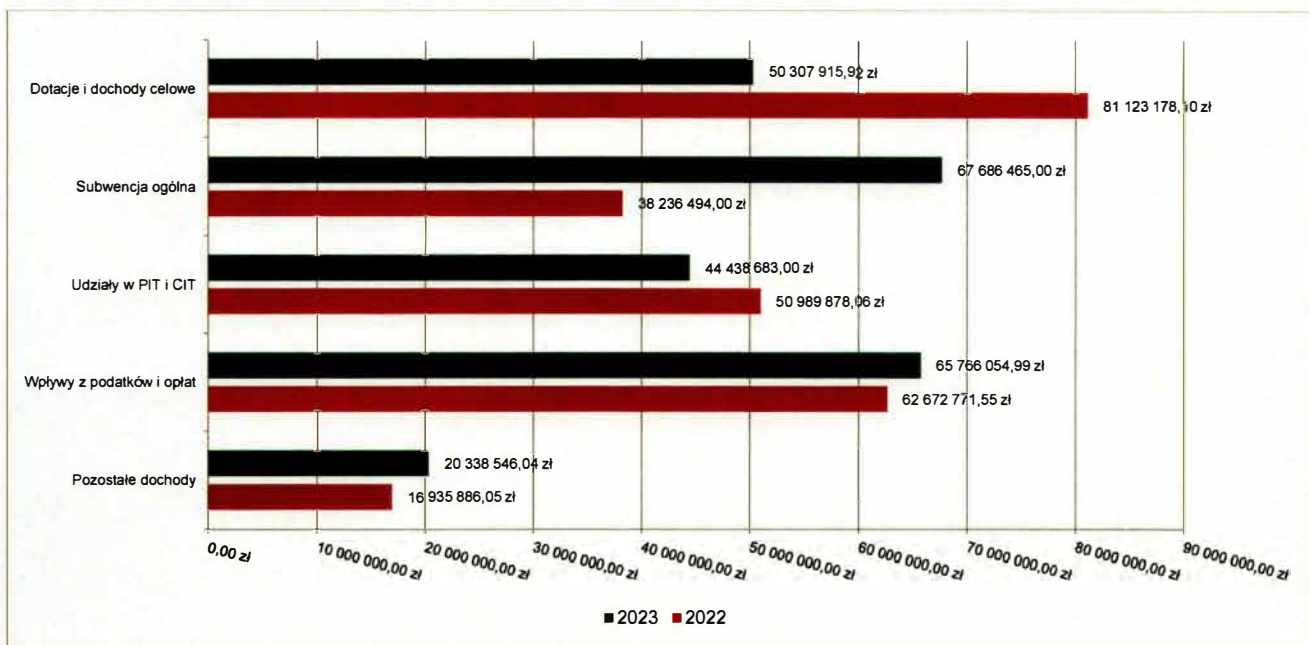
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 248 537 664,95 zł, tj. w 103,87% w stosunku do planu wynoszącego 239 287 017,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

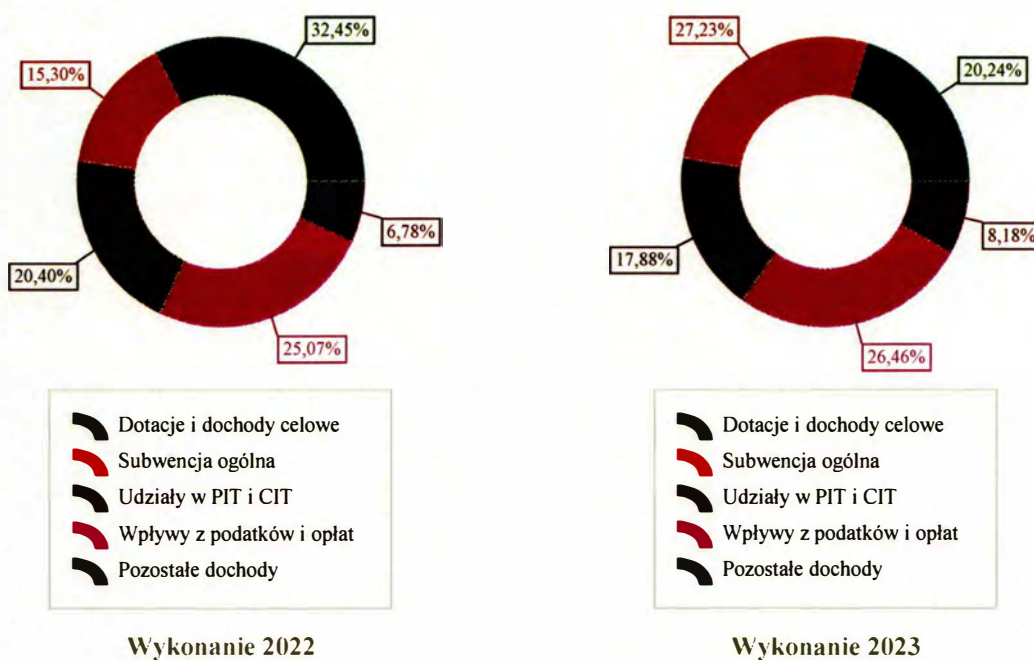
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Starachowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	44 369 106,71	51 566 124,14	50 307 915,92	97,56%	20,24%
Subwencja ogólna	42 856 808,00	54 331 980,28	67 686 465,00	124,58%	27,23%
Udziały w PIT i CIT	44 438 683,00	44 438 683,00	44 438 683,00	100,00%	17,88%
Wpływy z podatków i opłat	65 892 408,00	65 892 408,00	65 766 054,99	99,81%	26,46%
Pozostałe dochody	21 023 014,00	23 057 821,94	20 338 546,04	88,21%	8,18%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	218 580 019,71	239 287 017,36	248 537 664,95	103,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Starachowice wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 51 566 124,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 50 307 915,92 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu.

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

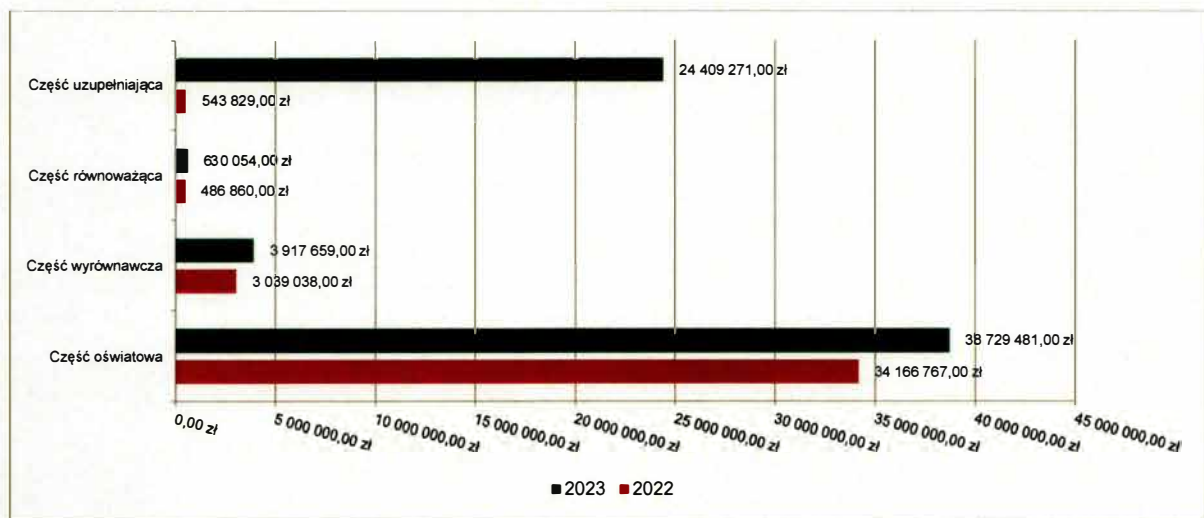
- Rodzina – 29 924 878,43 zł;
- Pomoc społeczna – 9 517 387,86 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 798 167,82 zł;
- Różne rozliczenia – 2 328 154,00 zł (dotyczy środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 54 331 980,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 67 686 465,00 zł, co stanowi 124,58% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 38 729 481,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 24 409 271,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 917 659,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 630 054,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

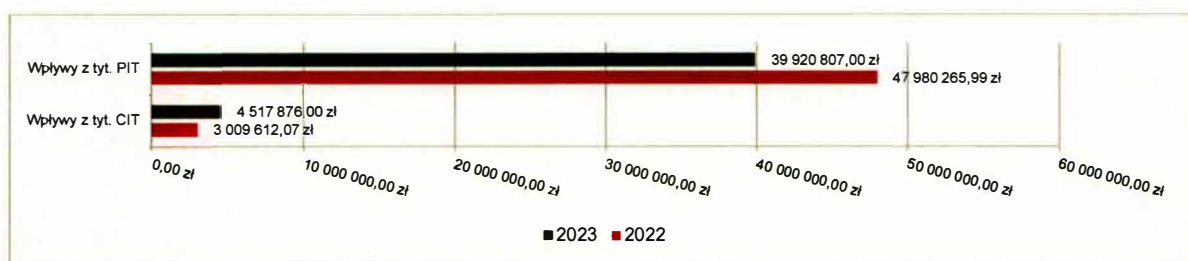


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 44 438 683,00 zł i zrealizowane w kwocie 44 438 683,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 517 876,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 39 920 807,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

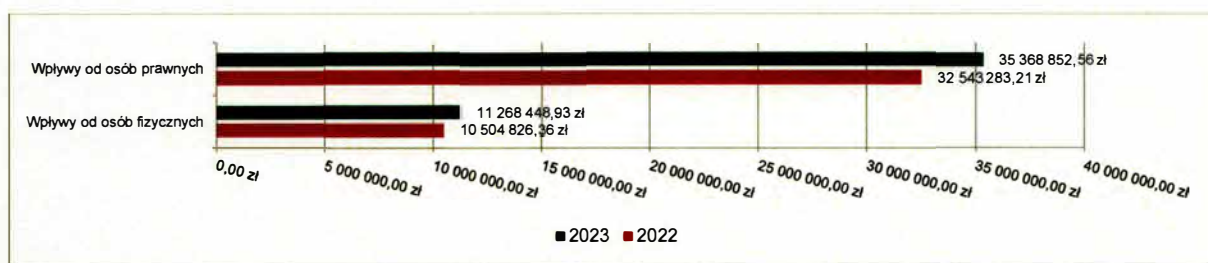
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 637 301,49 zł, co stanowi 100,73% realizacji planu wynoszącego 46 300 000,00 zł, w tym 35 368 852,56 zł od osób prawnych i 11 268 448,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 127 059,12 zł, w tym 4 321 107,74 zł od osób prawnych i 805 951,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 671 921,92 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



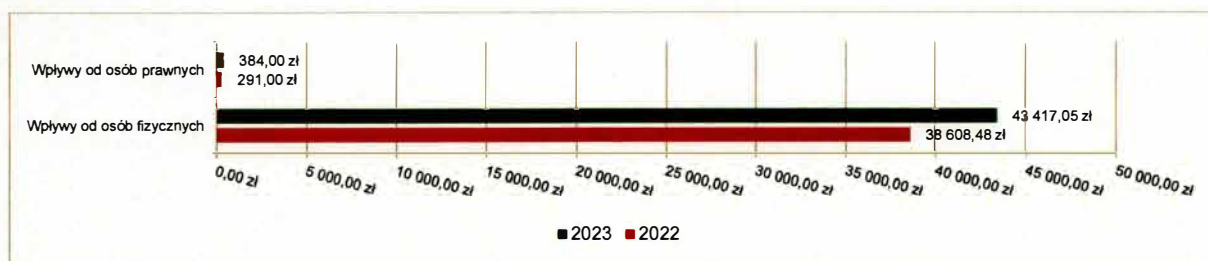
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 801,05 zł, co stanowi 87,08% realizacji planu wynoszącego 50 300,00 zł, w tym 384,00 zł od osób prawnych i 43 417,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 614,38 zł, w tym 82,00 zł od osób prawnych i 4 532,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 10 579,03 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

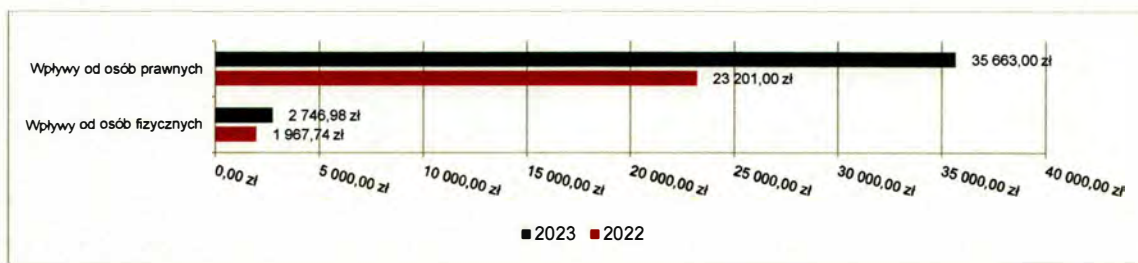


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 409,98 zł, co stanowi 139,67% realizacji planu wynoszącego 27 500,00 zł, w tym 35 663,00 zł od osób prawnych i 2 746,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 345,27 zł, w tym 98,00 zł od osób prawnych i 247,27 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



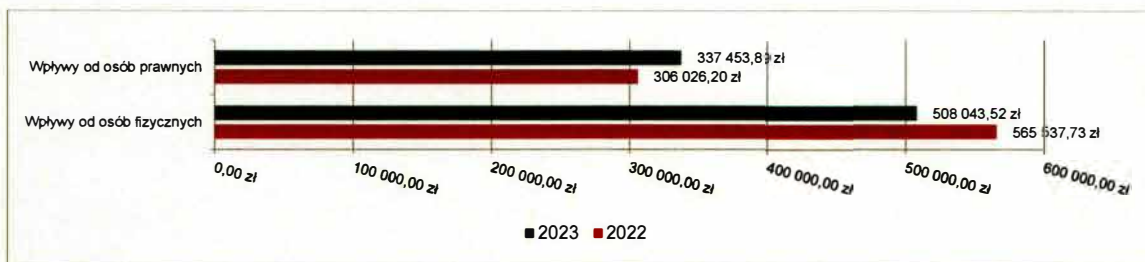
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 845 497,41 zł, co stanowi 89,00% realizacji planu wynoszącego 950 000,00 zł, w tym 337 453,89 zł od osób prawnych i 508 043,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 521 311,77 zł, w tym 127 612,59 zł od osób prawnych i 393 699,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 742 440,87 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

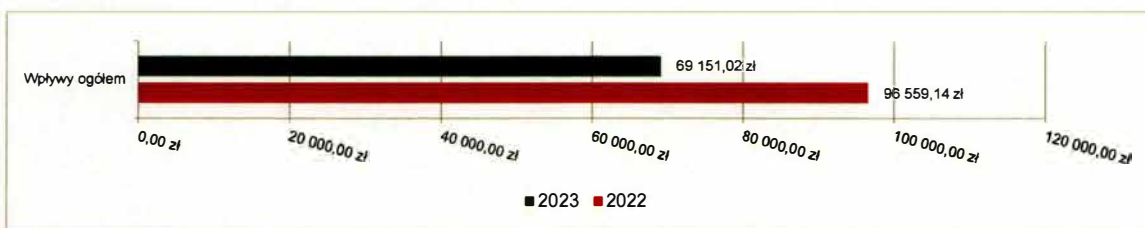


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 151,02 zł, co stanowi 53,19% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 224,83 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

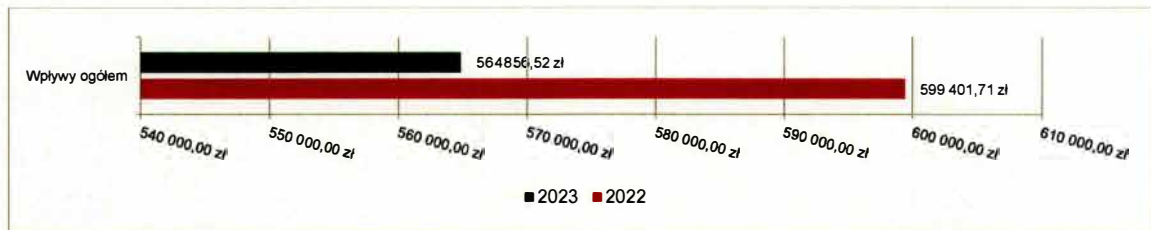


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 564 856,52 zł, co stanowi 94,14% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 114 076,21 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

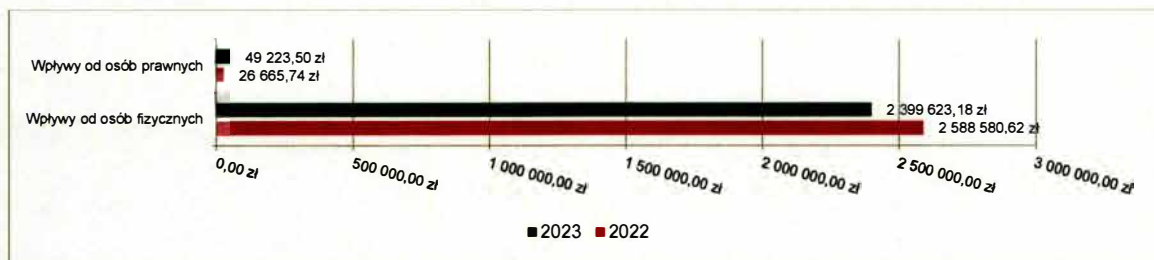


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 448 846,68 zł, co stanowi 93,11% realizacji planu wynoszącego 2 630 000,00 zł, w tym 49 223,50 zł od osób prawnych i 2 399 623,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 14 919,07 zł, w tym 5 865,76 zł od osób prawnych i 9 053,31 zł od osób fizycznych.

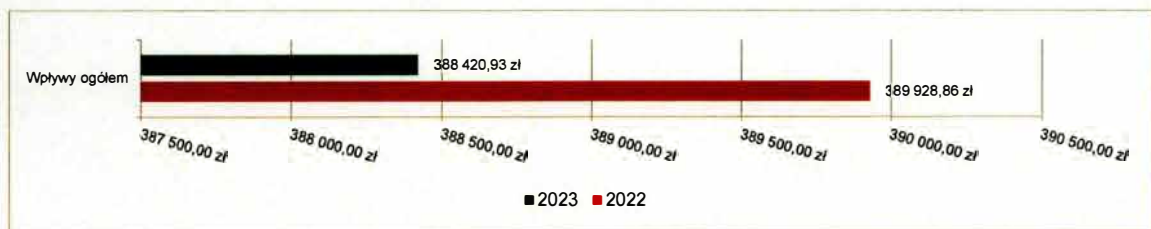
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 388 420,93 zł, co stanowi 94,74% realizacji planu wynoszącego 410 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

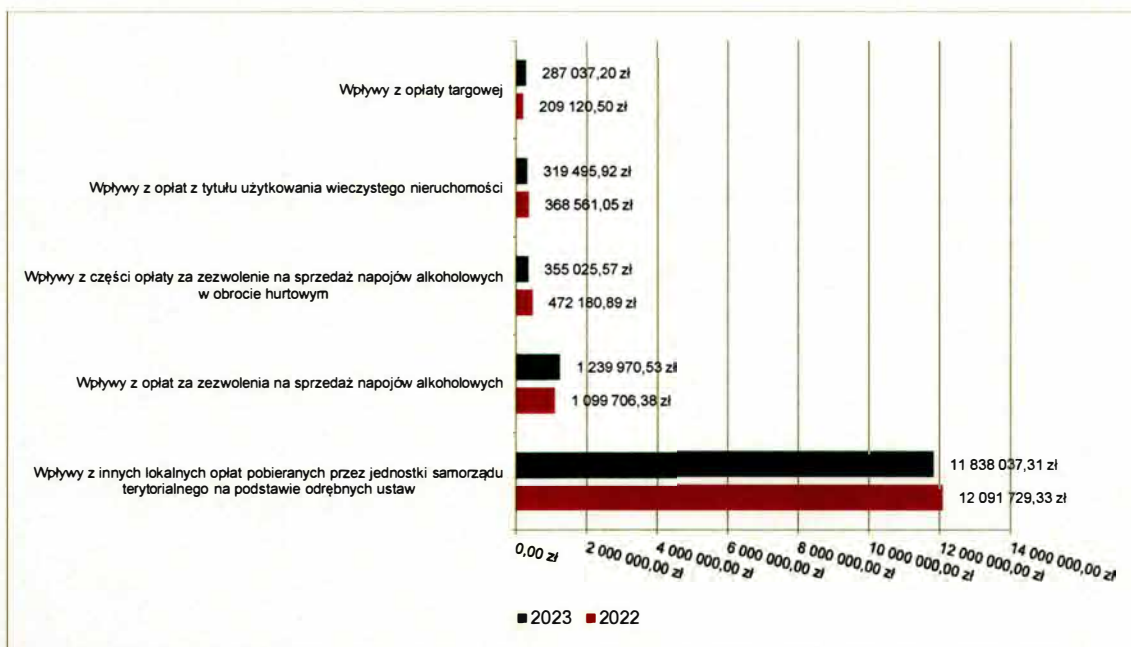


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 794 608,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 729 769,91 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 838 037,31 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 239 970,53 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 355 025,57 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 319 495,92 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 287 037,20 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

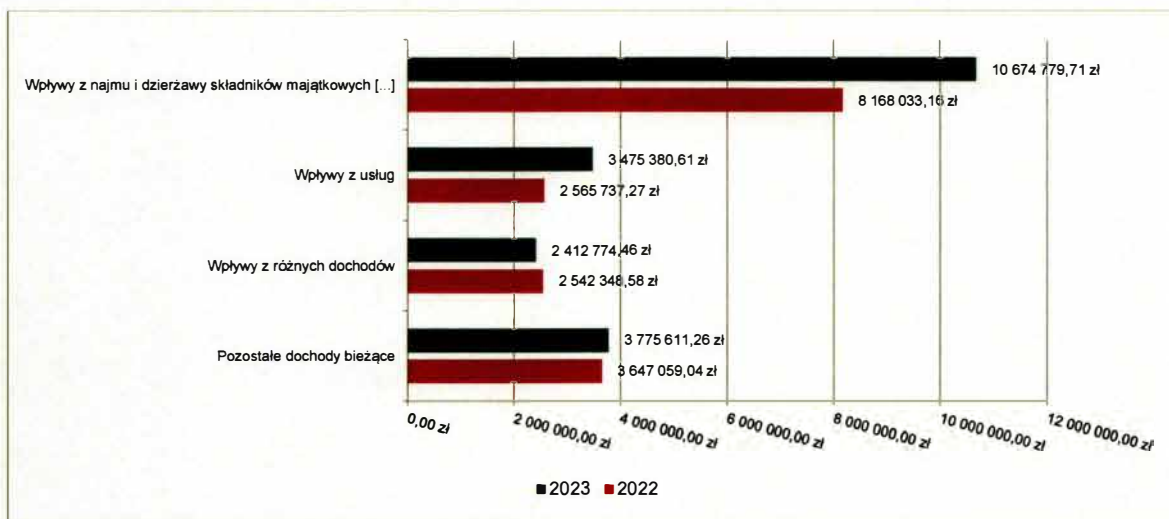
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 23 057 821,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 20 338 546,04 zł, co stanowi 88,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Starachowice w 2023 roku stanowią:

- 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 – 10 674 779,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Lokalny transport zbiorowy – 3 524 482,05 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 099 439,40 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 334 431,15 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 1 458 940,28 zł;
 - Obiekty sportowe – 117 634,91 zł;
 - Inne – 139 851,92 zł.
- Wpływy z usług – 3 475 380,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Obiekty sportowe – 1 155 756,76 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 615 201,62 zł;
 - Cmentarze – 476 002,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 447 662,60 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 189 642,74 zł;
 - Inne – 591 114,89 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 412 774,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 851 026,29 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 250 528,44 zł;
 - Szkoły podstawowe – 72 245,49 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 54 537,75 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 34 865,27 zł;
 - Inne – 149 571,22 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 814 735,38 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 656 437,18 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 632 367,43 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 307 559,15 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 232 960,24 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 93 075,39 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 24 790,91 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9 189,05 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4 496,53 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



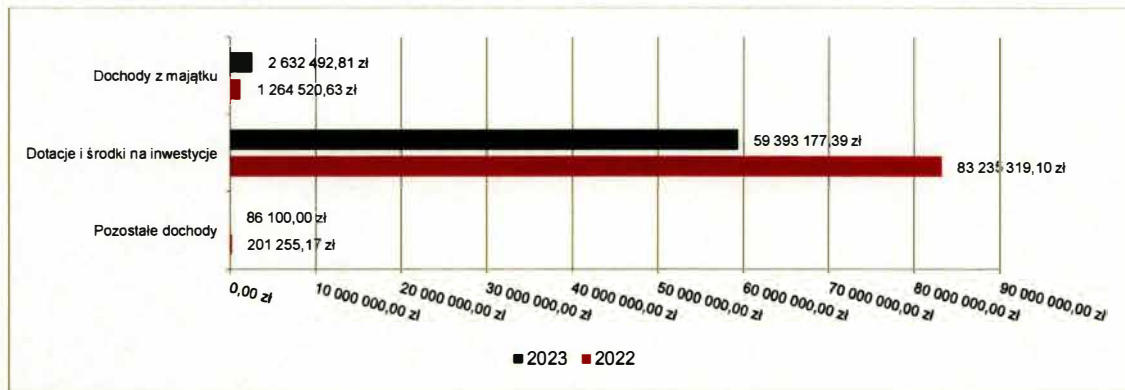
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Starachowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 62 111 770,20 zł, tj. w 87,07% w stosunku do planu wynoszącego 71 336 488,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

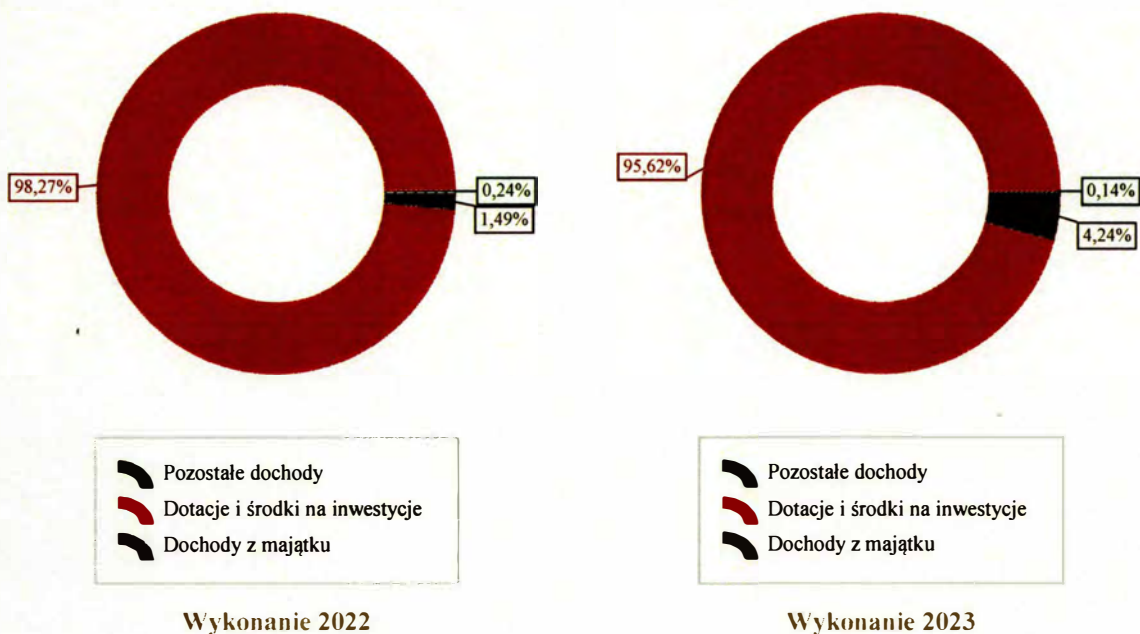
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Starachowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 416 578,00	2 326 486,46	2 632 492,81	113,15%	4,24%
Dotacje i środki na inwestycje	82 355 275,36	68 923 902,33	59 393 177,39	86,17%	95,62%
Pozostałe dochody	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%	0,14%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	84 771 853,36	71 336 488,79	62 111 770,20	87,07%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

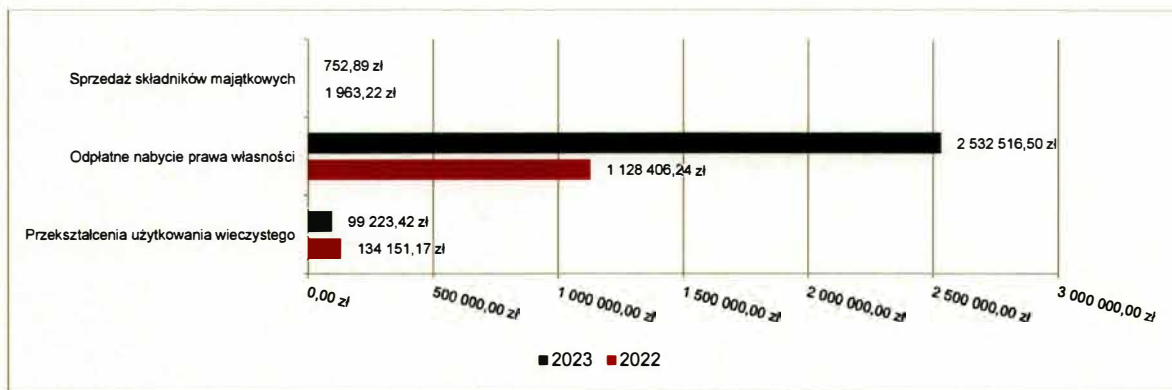


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 326 486,46 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 632 492,81 zł, co stanowi 113,15% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 532 516,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 99 223,42 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 752,89 zł.

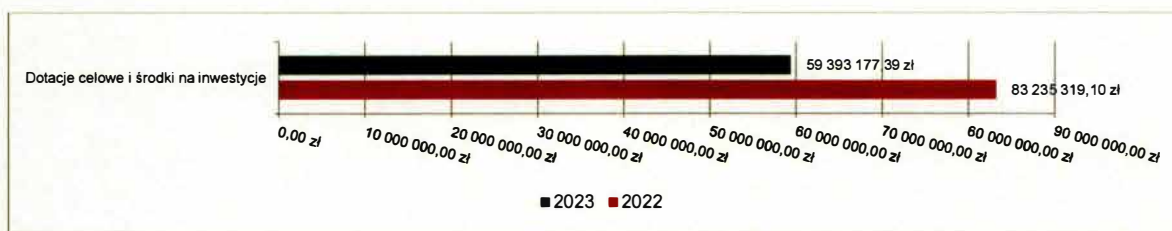
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 68 923 902,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 59 393 177,39 zł, co stanowi 86,17% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 738 558,61 zł;
- Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych w ramach działu Transport i łączność – 5 863 882,34 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 5 791 607,08 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 624 653,65 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 86 100,00 zł na plan 86 100,00 zł, co stanowi 100,00% założeń (dotyczy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 86 100,00 zł).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 356 984 117,33 zł, a ich realizacja wyniosła 92,13% planu wynoszącego 387 470 967,58 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

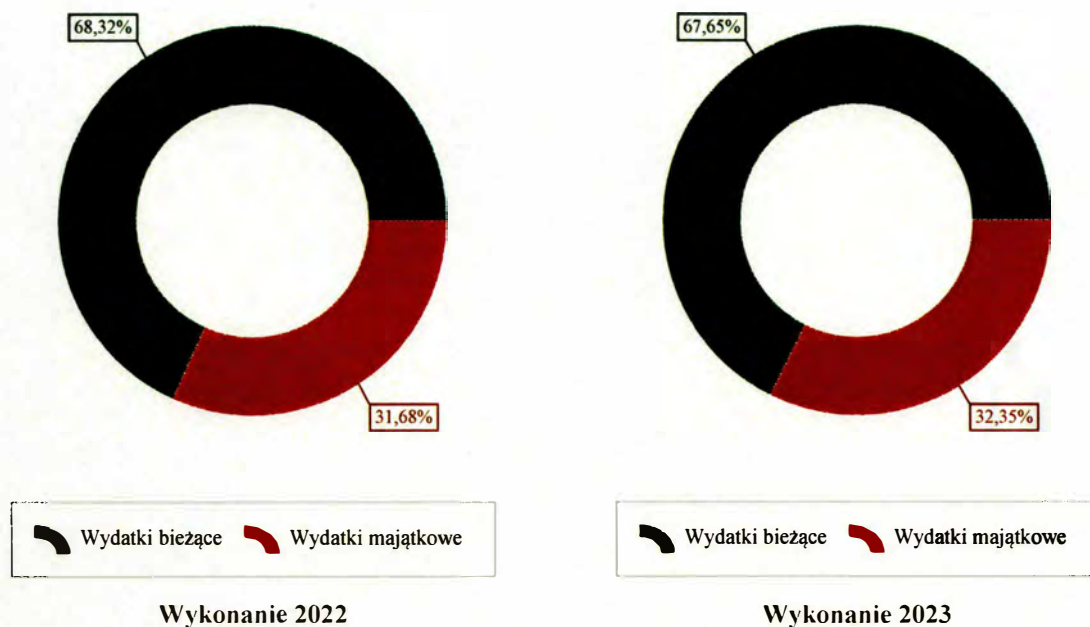
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Starachowice.

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	226 329 282,49	257 428 544,95	241 516 017,62	93,82%	67,65%
Wydatki majątkowe	134 137 372,95	130 042 422,63	115 468 099,71	88,79%	32,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	360 466 655,44	387 470 967,58	356 984 117,33	92,13%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Starachowice 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	69 176 664,35	78 679 630,24	75 410 676,53	95,85%	21,12%
600	Transport i łączność	65 638 291,80	73 894 424,00	66 978 699,56	90,64%	18,76%
750	Administracja publiczna	45 993 660,58	48 591 566,18	44 576 948,74	91,74%	12,49%
855	Rodzina	28 944 302,00	32 735 067,43	32 682 486,58	99,84%	9,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 946 786,42	32 646 715,93	29 724 875,65	91,05%	8,33%
852	Pomoc społeczna	21 336 226,94	26 098 824,82	25 667 992,07	98,35%	7,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 664 663,54	25 879 473,16	22 892 311,78	88,46%	6,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 892 009,09	24 617 715,63	20 720 407,96	84,17%	5,80%
926	Kultura fizyczna	22 720 555,30	15 390 128,00	14 472 831,04	94,04%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 727 150,00	10 487 200,00	10 462 124,10	99,76%	2,93%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	99,87%	1,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 275 000,00	5 028 156,00	2 577 036,45	51,25%	0,72%
710	Działalność usługowa	2 656 133,42	2 898 653,70	2 508 015,32	86,52%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	1 615 000,00	2 582 757,97	1 885 122,54	72,99%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 756 460,00	2 804 465,83	1 690 524,84	60,28%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388 000,00	867 388,00	710 774,52	81,94%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 646,00	253 459,00	249 514,28	98,44%	0,07%
630	Turystyka	25 100,00	21 160,00	21 160,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 006,00	3 258,79	2 822,05	86,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 700 000,00	236 261,90	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	360 466 655,44	387 470 967,58	356 984 117,33	92,13%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

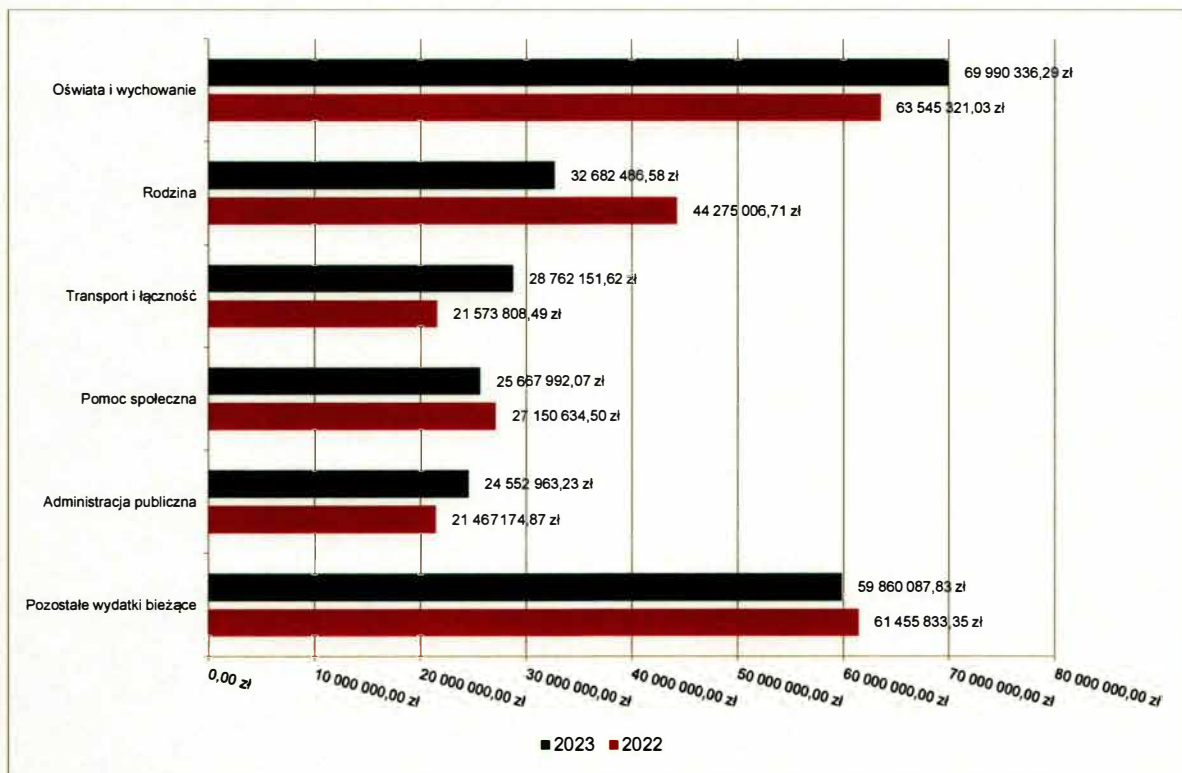
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 241 516 017,62 zł, tj. w 93,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 257 428 544,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Starachowice według działów klasyfikacji budżetowej.

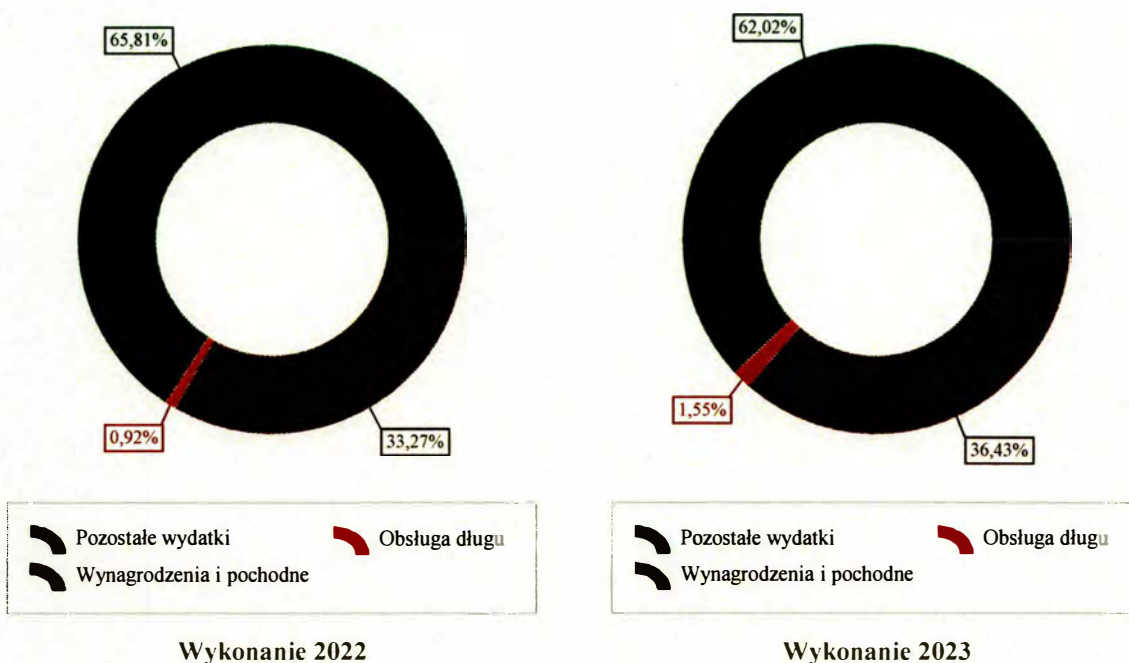
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	60 810 564,35	73 202 090,38	69 990 336,29	95,61%	28,98%
855	Rodzina	28 944 302,00	32 735 067,43	32 682 486,58	99,84%	13,53%
600	Transport i łączność	26 742 885,39	29 609 156,38	28 762 151,62	97,14%	11,91%
852	Pomoc społeczna	21 022 789,94	26 098 824,82	25 667 992,07	98,35%	10,63%
750	Administracja publiczna	29 840 626,74	28 003 782,39	24 552 963,23	87,68%	10,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 339 658,37	21 237 517,80	19 149 500,80	90,17%	7,93%
926	Kultura fizyczna	11 951 450,00	12 260 885,00	12 052 672,61	98,30%	4,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 858 050,00	7 375 438,93	6 624 525,20	89,82%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 927 150,00	5 177 200,00	5 177 200,00	100,00%	2,14%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	99,87%	1,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 517 643,70	3 888 709,63	3 683 314,11	94,72%	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	4 778 156,00	2 577 036,45	53,93%	1,07%
710	Działalność usługowa	2 303 950,00	2 727 153,70	2 374 977,11	87,09%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	1 615 000,00	2 582 757,97	1 885 122,54	72,99%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 756 460,00	2 715 615,83	1 601 674,84	58,98%	0,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	388 000,00	867 388,00	710 774,52	81,94%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 646,00	253 459,00	249 514,28	98,44%	0,10%
630	Turystyka	25 100,00	21 160,00	21 160,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 006,00	3 258,79	2 822,05	86,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	136 261,90	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	226 329 282,49	257 428 544,95	241 516 017,62	93,82%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Starachowice wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Starachowice 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 3 258,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 822,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 569,26 zł, co stanowi 56,59% planu rocznego wynoszącego 1 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 569,26 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 252,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 252,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 208,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,18 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 778 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 577 036,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,93%. Środki te przeznaczono następująco:

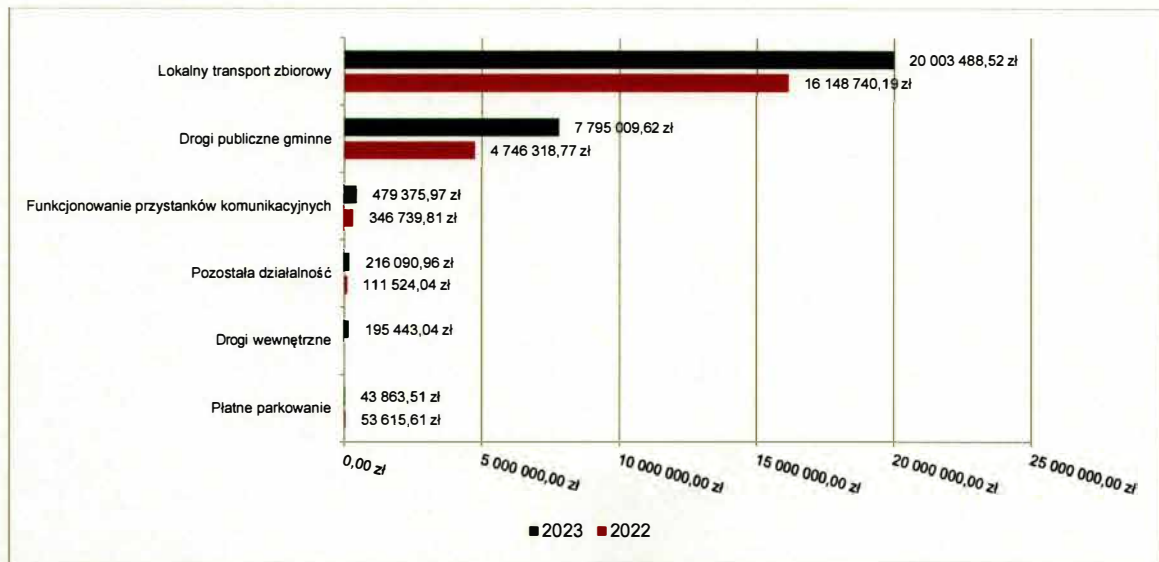
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 577 036,45 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 4 778 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 162 605,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 403 686,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 543,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,02 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 609 156,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 762 151,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 20 003 488,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 006 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 988 128,52 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 360,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 795 009,62 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 8 512 825,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 394 624,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400 382,49 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,89 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 195 443,04 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 196 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 416,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 026,34 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 43 863,51 zł, co stanowi 54,90% planu rocznego wynoszącego 79 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 581,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 044,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 237,38 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 479 375,97 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 161,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 28 880,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 35 522,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 880,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 090,96 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 278 793,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 937,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 181,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 682,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 289,46 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

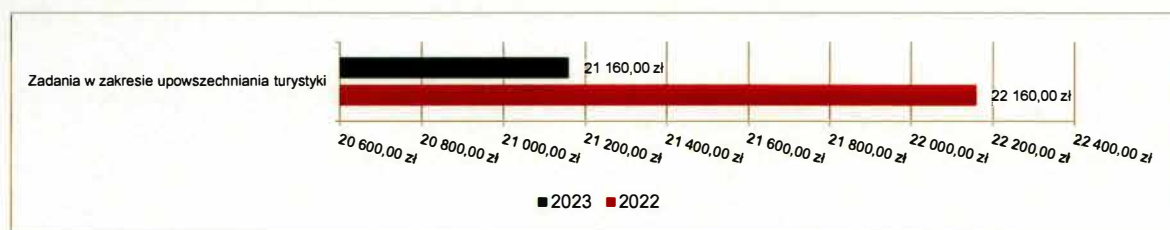


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 160,00 zł i zrealizowane w kwocie 21 160,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 21 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 160,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



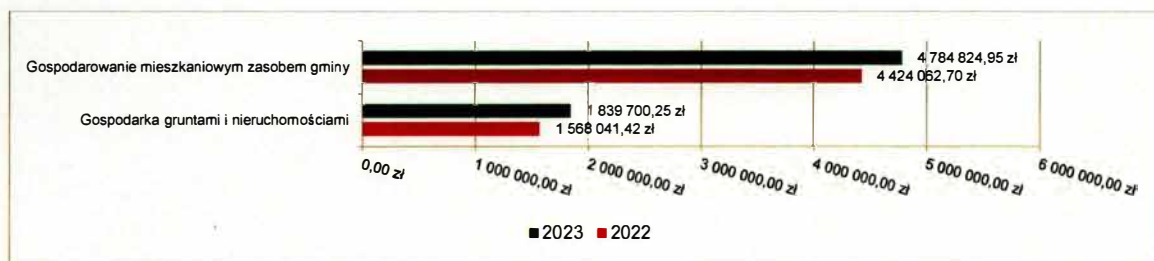
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 375 438,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 624 525,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 839 700,25 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 2 472 088,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 703 079,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 352 837,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 332 905,64 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 196 793,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 73 820,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 66 769,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 56 236,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 921,48 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 884,40 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 317,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 474,44 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 929,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 729,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,29 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 784 824,95 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 4 903 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 574 857,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 432 485,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 403 509,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 205 579,39 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 106 688,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 322,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 788,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 463,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 474,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,06 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



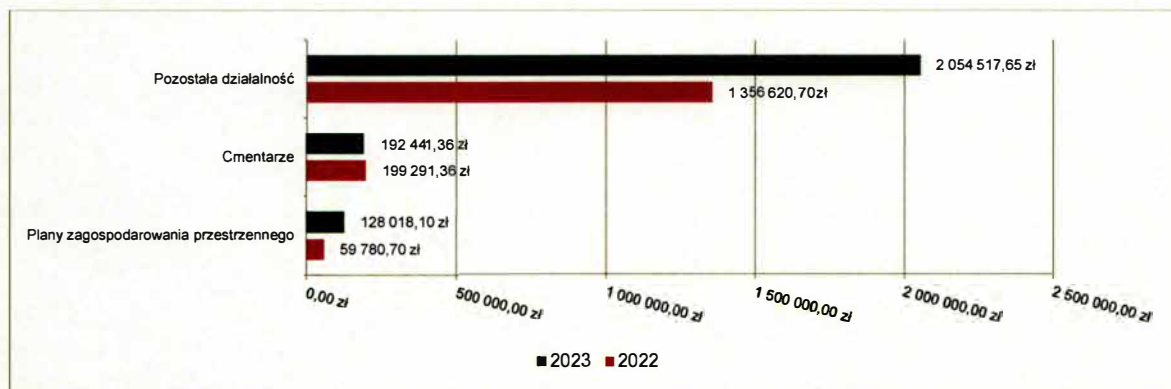
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 727 153,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 374 977,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 128 018,10 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 062,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 880,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76,10 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 192 441,36 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 252 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 441,36 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 054 517,65 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 2 334 653,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 838 907,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 808 816,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 344 604,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 492,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 578,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 432,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 759,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

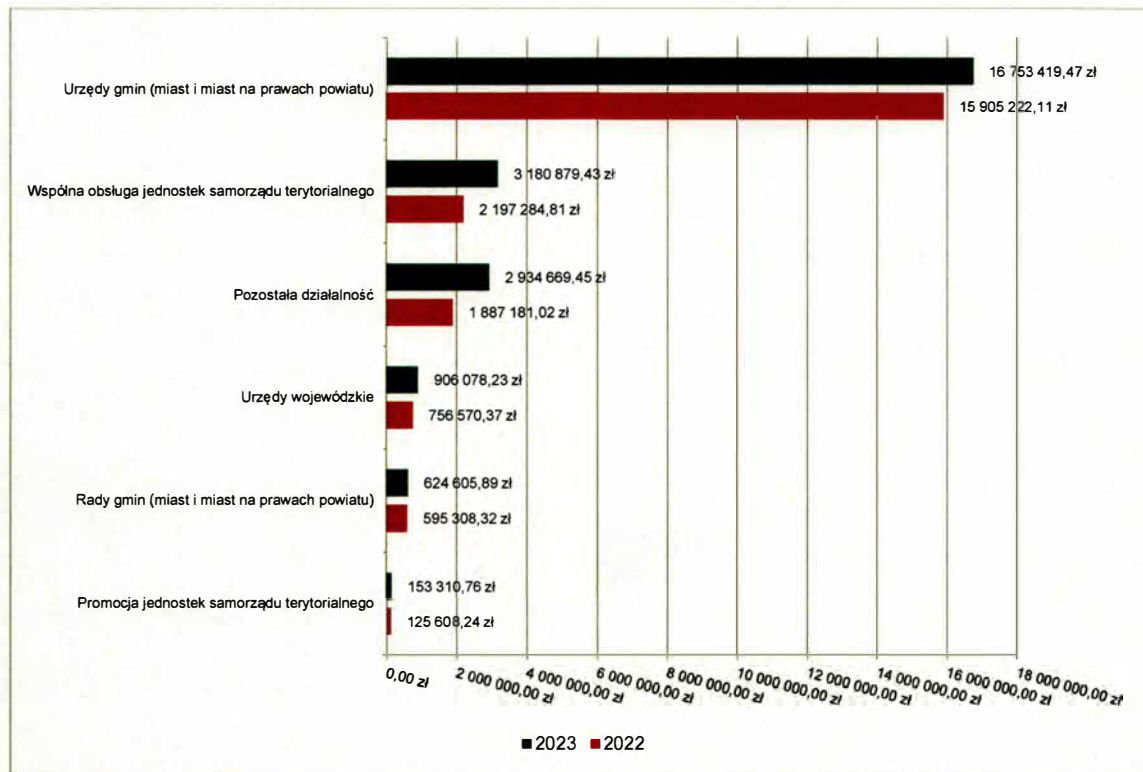
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 003 782,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 552 963,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 906 078,23 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 936 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 740 619,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 313,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 145,28 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 624 605,89 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 648 711,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 562 178,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 042,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 272,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 771,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 480,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 498,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 363,00 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 753 419,47 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 18 181 070,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 271 264,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 932 873,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 905 051,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 838 164,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 476 123,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 344 138,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 862,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220 450,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 912,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49 429,16 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 874,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 525,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 771,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 617,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 656,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 254,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 217,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 250,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 837,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 963,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 461,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 759,47 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 960,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 153 310,76 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 154 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 108,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 33 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 822,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 3 180 879,43 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 3 375 387,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 851 834,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437 106,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 233,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 590,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 891,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 751,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 525,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 193,10 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 492,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 962,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 207,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 260,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 481,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 299,39 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 99,30 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 934 669,45 zł, co stanowi 62,34% planu rocznego wynoszącego 4 707 390,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678 628,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 239,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 352 165,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 348 730,56 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 321 480,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 284 945,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 104 925,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 681,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 655,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 140,40 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 37 595,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 431,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 388,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 200,67 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 12 399,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 345,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 805,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 207,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 990,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 138,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 330,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 520,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 180,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 129,81 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 396,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 19,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

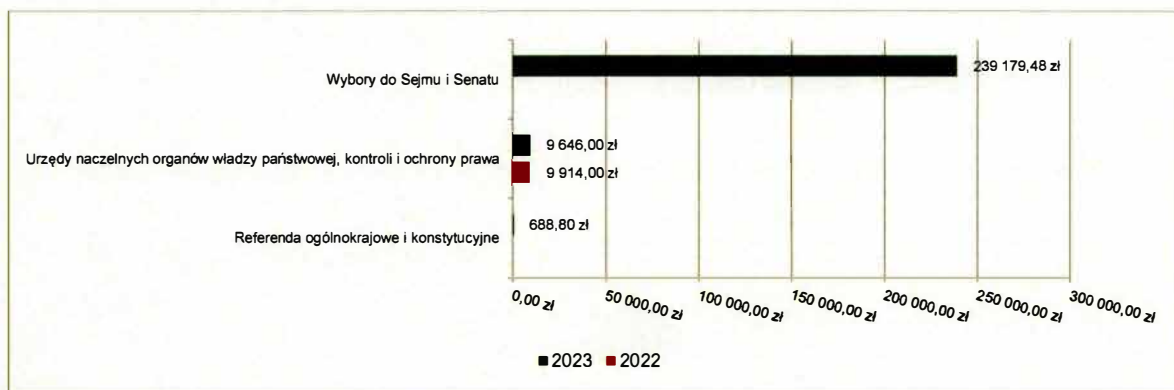


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 459,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 514,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 062,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 385,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,53 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 239 179,48 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 242 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 040,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 048,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 228,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 923,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 249,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 688,80 zł, co stanowi 54,15% planu rocznego wynoszącego 1 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 688,80 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



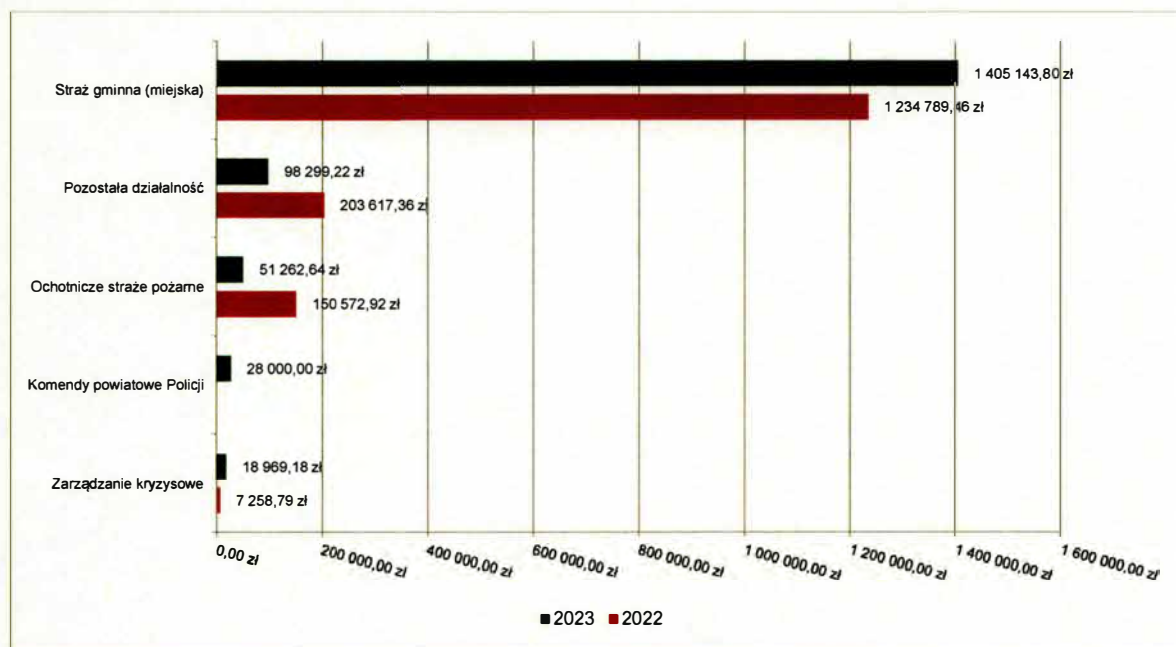
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715 615,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 601 674,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 28 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 51 262,64 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 54 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 056,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 217,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 895,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 405 143,80 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 1 542 394,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 995 816,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 952,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 738,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 013,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 257,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 041,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 337,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 516,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 821,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 371,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 628,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 590,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 493,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 115,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 969,18 zł, co stanowi 1,96% planu rocznego wynoszącego 969 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 385,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 002,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 581,75 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 299,22 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 121 271,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 991,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 740,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 553,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 034,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 764,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 016,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 198,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

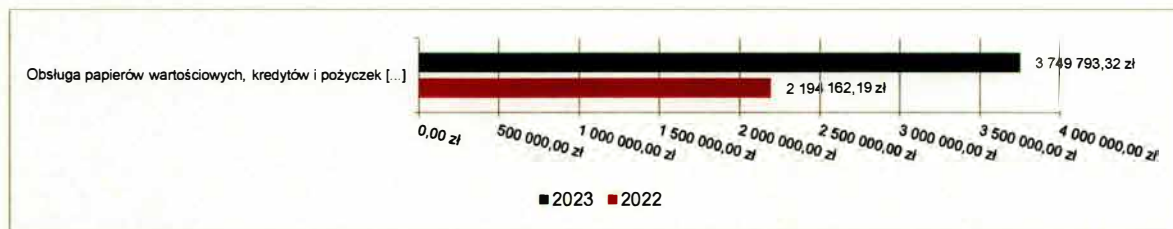


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 754 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 749 793,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 749 793,32 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 754 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 749 793,32 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 261,90 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki te zaplanowano w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 136 261,90 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 202 090,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 990 336,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 395 908,13 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 40 032 195,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 559 437,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 954 562,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 580 688,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 889 346,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 664 354,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 589 603,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 495 903,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 848 061,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 075,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 478 880,81 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 372 366,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345 791,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343 818,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 294 275,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291 880,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215 095,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 183 006,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 757,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157 397,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123 570,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 68 296,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58 258,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 658,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 26 364,49 zł;

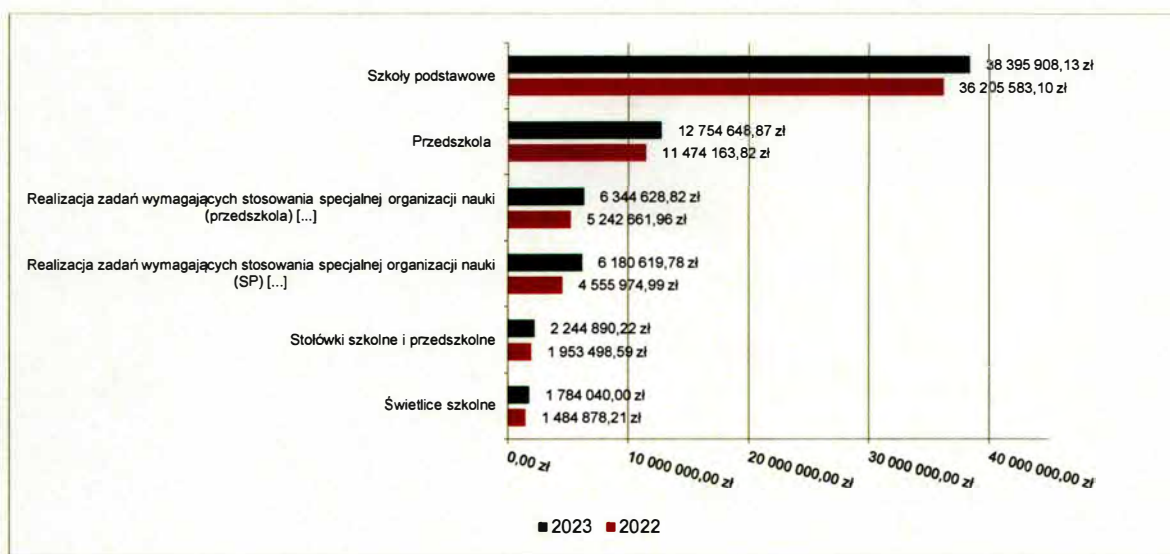
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 24 605,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 313,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 236,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 629,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 745,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 247,94 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 150,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 98,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 75,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,25 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 361 425,38 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 1 413 688,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 790 333,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 382,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 099,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 717,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 066,62 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 54 718,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 559,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 925,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 910,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 632,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 395,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 072,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 265,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 853,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 344,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 959,88 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 754 648,87 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 13 306 637,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 814 307,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 553 309,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 896 850,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 095 564,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 502 170,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 425 143,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 303 012,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 057,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 067,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 457,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 033,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 375,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 283,93 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 976,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 417,54 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 535,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 905,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 894,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 664,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 418,27 zł;
- środki dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do przedszkoli niepublicznych w tych gminach w kwocie 7 048,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 184,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 787,59 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 717,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 75,80 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 58,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 784 040,00 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 1 850 651,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 312 493,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219 213,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 260,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 057,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 266,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 395,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 648,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 505,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 077,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 123,22 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 145 916,48 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 154 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 916,48 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65 773,00 zł, co stanowi 27,87% planu rocznego wynoszącego 236 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 268,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 505,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 244 890,22 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 2 346 389,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 670 535,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 522,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 236,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 582,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 559,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 666,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 773,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 932,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 300,94 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 735,98 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,88 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 344 628,82 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 6 418 648,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 080 022,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 236 358,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496 852,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 521,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 234,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 883,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 229,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 260,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 492,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 180 619,78 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 6 413 297,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 717 551,93 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 303 610,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630 724,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 560,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 095,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 080,44 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 966,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 711,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 950,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 911,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 457,39 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 390 886,22 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 419 382,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 332 739,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 699,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 378,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 599,39 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 610 353,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 82 021,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 057,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 228,42 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 400,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 23 190,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 072,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 459,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 762,52 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 487,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 930,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 998,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,83 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



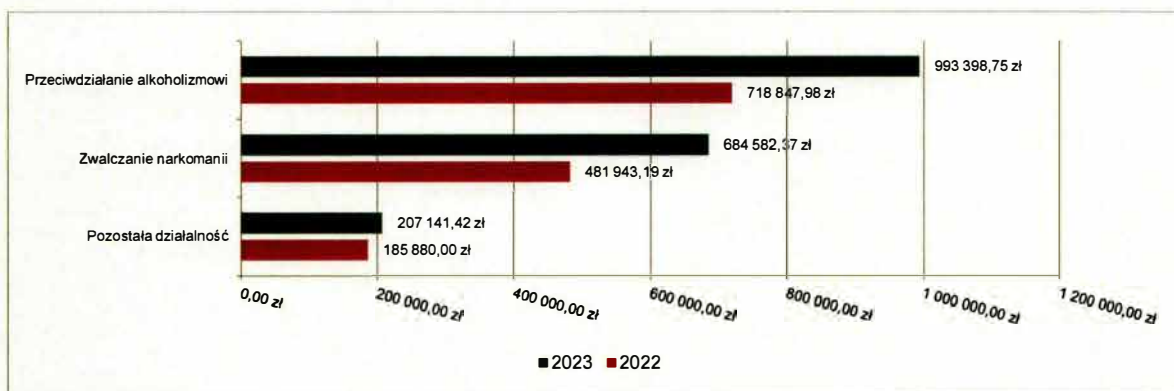
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 582 757,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 885 122,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 684 582,37 zł, co stanowi 71,74% planu rocznego wynoszącego 954 307,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 540 760,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 650,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 427,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 167,92 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 827,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 747,50 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 993 398,75 zł, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 1 419 307,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 705 778,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 035,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 920,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 427,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 167,93 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 10 328,01 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 993,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 747,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 141,42 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 209 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 195 010,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 371,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 760,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 098 824,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 667 992,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

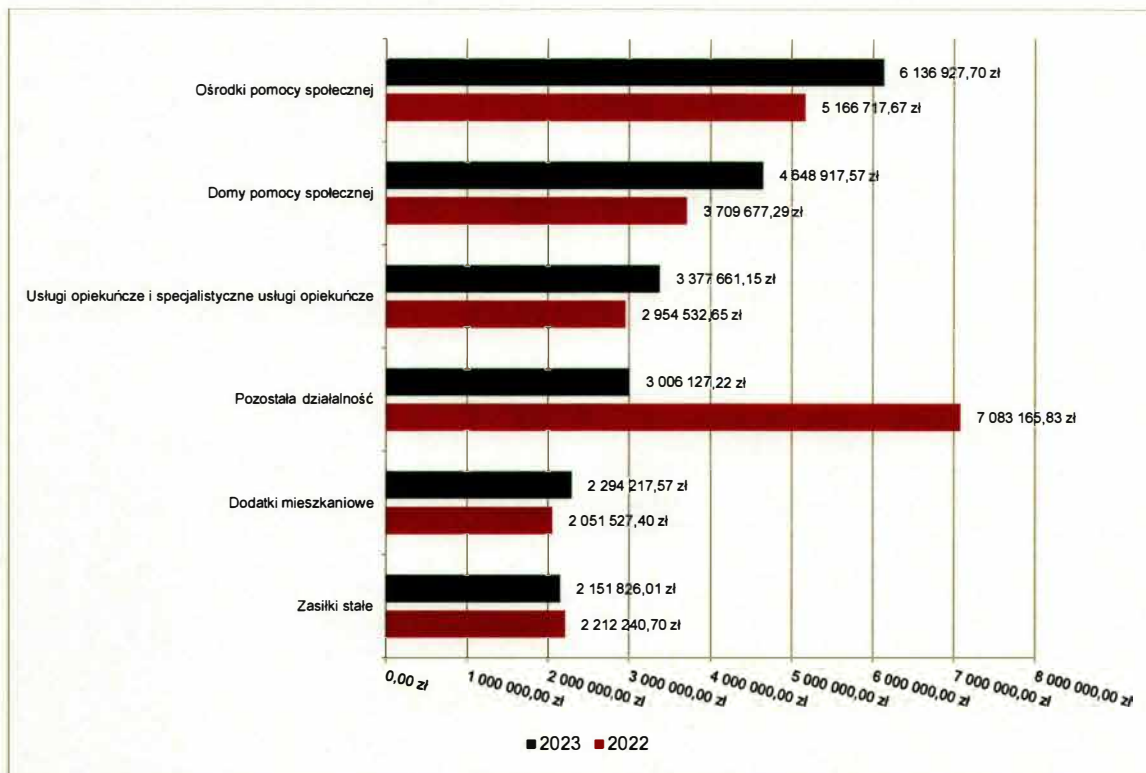
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 648 917,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 648 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 648 917,57 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 389 775,82 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 390 616,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 695,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 322 341,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 794,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 289,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 318,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 769,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 529,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 334,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 252,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 537,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 150,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 724,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 917,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 987,56 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 922,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 711,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 323,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 178,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 158,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 99,59 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 134 616,14 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 57 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 620,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 515,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 441,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 010,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 615,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 104,19 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 181 536,86 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 185 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 177 732,72 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 3 804,14 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 213 435,68 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 228 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 183 374,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 954,73 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 4 085,84 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,49 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 294 217,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 294 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 294 217,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 151 826,01 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 2 188 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 119 222,34 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 32 603,67 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 136 927,70 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 6 241 899,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 183 954,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754 970,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309 788,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 237 032,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 186 985,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 082,37 zł;
- zakup energii w kwocie 97 976,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 100,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 249,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 522,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 161,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 989,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 053,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 225,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 719,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 259,25 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 900,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 754,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 772,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 429,11 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 52 911,95 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 57 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 29 166,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 798,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 634,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 088,45 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 129,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 598,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 475,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 377 661,15 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 3 472 971,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 049 995,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 521 890,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348 497,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 756,83 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 841,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 628,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 668,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34 627,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 049,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 404,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 415,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 992,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 058,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 963,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 504,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 080 038,40 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 085 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 080 000,00 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 38,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 006 127,22 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 3 170 552,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 600 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 107,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 749,61 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 125 233,17 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 115 686,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 750,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 632,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 186,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 945,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 931,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 627,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 370,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 266,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 578,31 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 904,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 429,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 190,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 298,40 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 680,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 569,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 495,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 445,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 272,10 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



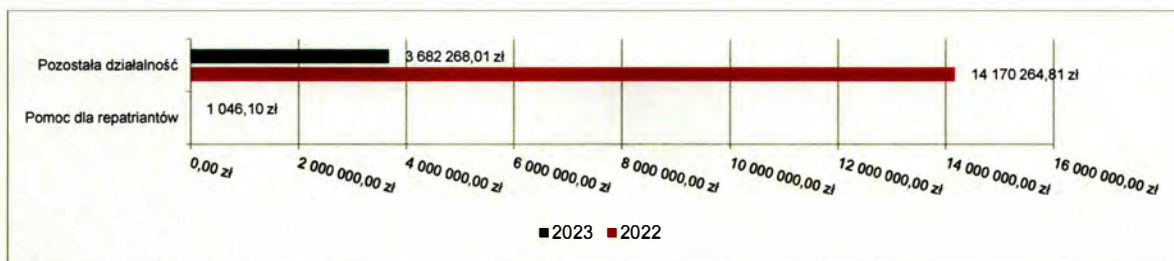
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 888 709,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 683 314,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 1 046,10 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 046,10 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 682 268,01 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 3 887 509,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 171 470,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 036,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 697 277,26 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 693 870,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 106,98 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 83 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 140,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 927,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 699,20 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 373,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 023,78 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 758,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 8 357,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 616,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 400,30 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 095,47 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 546,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 765,63 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 674,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 292,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 135,95 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

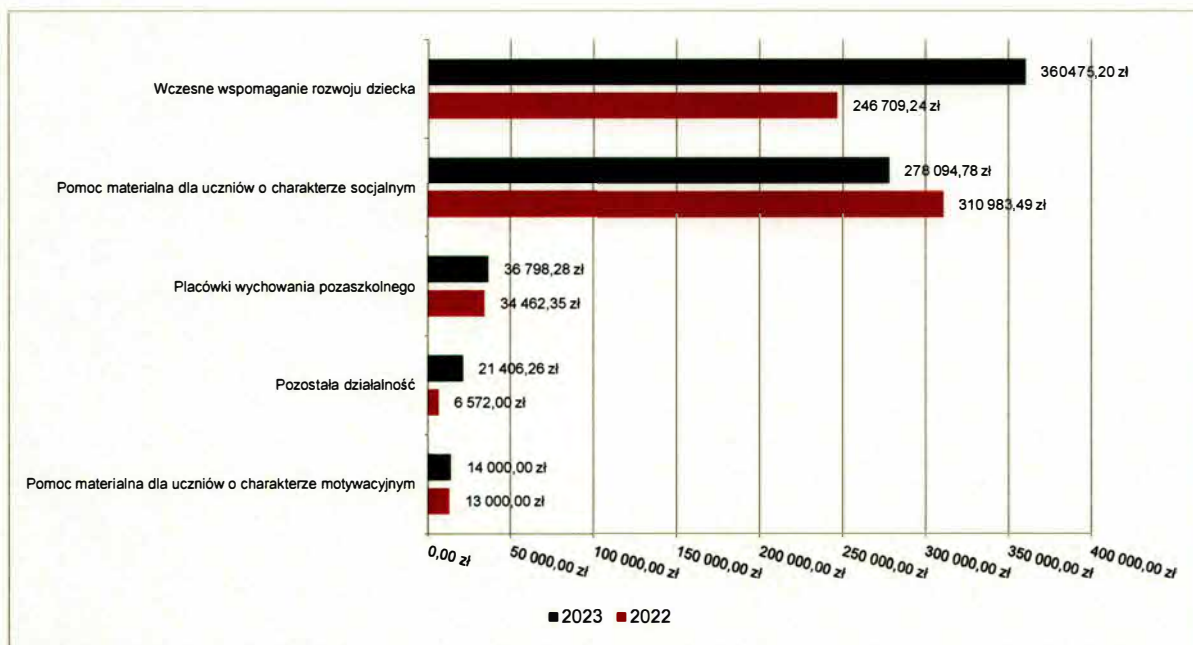


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 774,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 360 475,20 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 361 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 360 475,20 zł.
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 36 798,28 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 798,28 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 278 094,78 zł, co stanowi 66,36% planu rocznego wynoszącego 419 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 224 166,15 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 53 928,63 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 406,26 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 22 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 428,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 978,26 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



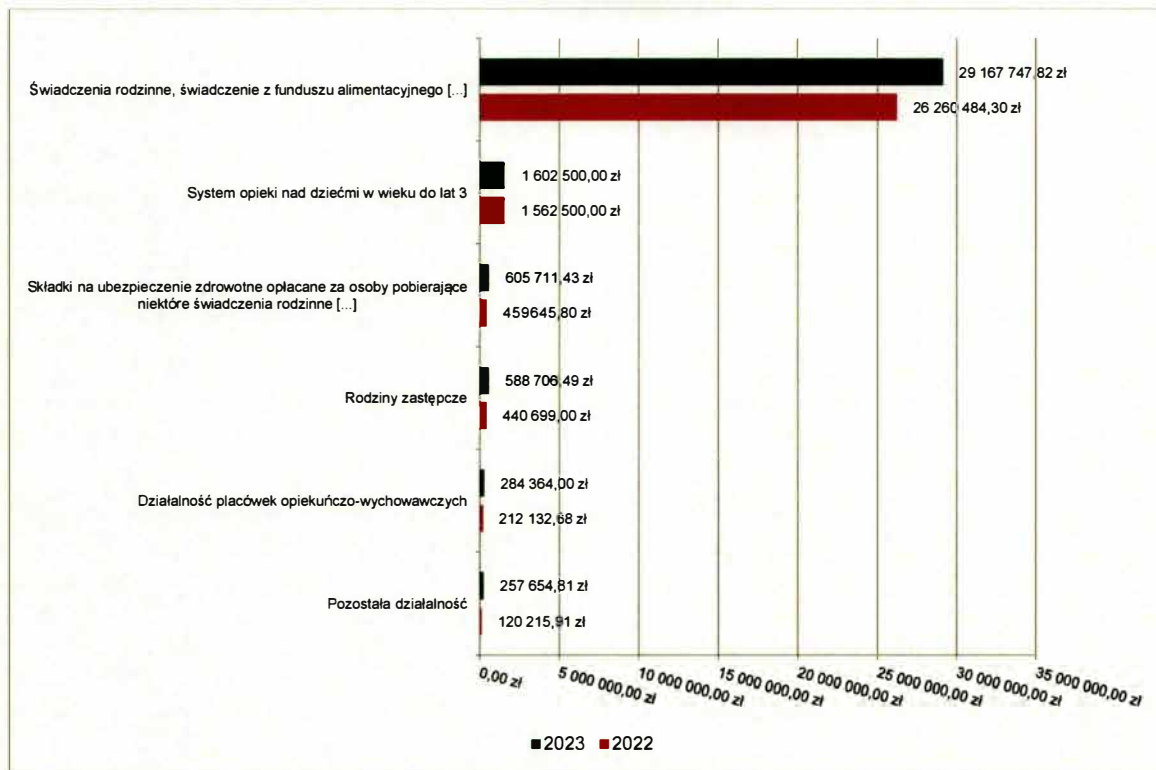
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 735 067,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 682 486,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 48 925,24 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38 909,24 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 29 167 747,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 29 172 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 807 338,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 538 562,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 592 434,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 95 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 662,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 244,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 490,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 592,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 084,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 064,55 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8 700,00 zł;

- zakup energii w kwocie 3 492,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 241,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 308,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 341,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 951,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 123 534,89 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 127 321,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 849,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 647,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 151,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 143,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 475,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 539,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 891,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 99,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 588 706,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 588 706,49 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 284 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 284 364,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 605 711,43 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 607 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 603 844,29 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 867,14 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 602 500,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 610 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 602 500,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 654,81 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 292 063,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 250 919,88 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 138,93 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 596,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



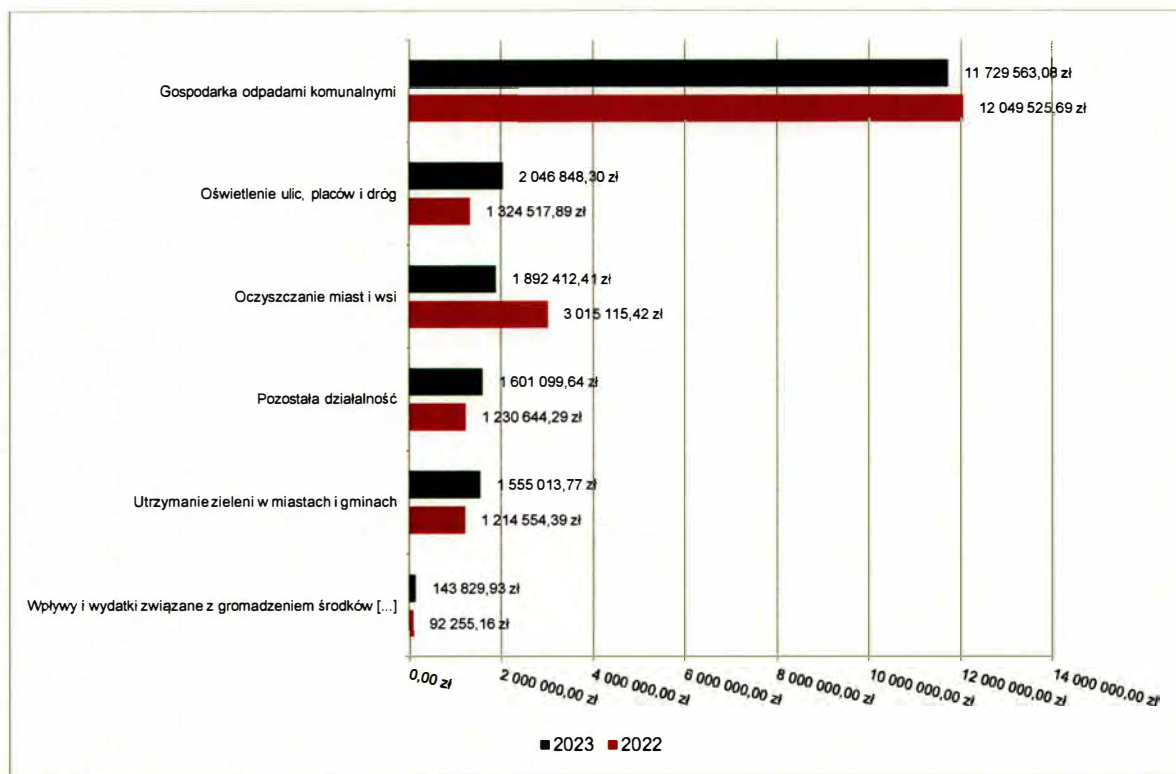
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 237 517,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 149 500,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 020,63 zł, co stanowi 23,37% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 020,63 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 729 563,08 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 12 857 723,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 345 272,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 829,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 982,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 020,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 048,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 408,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,53 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 892 412,41 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 951 133,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 661 412,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 222 443,97 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 7 946,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609,77 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 555 013,77 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 1 676 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 552 356,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 656,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 122 217,60 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 164 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 60 339,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 455,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 955,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 839,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 171,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 890,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 296,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 046 848,30 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 2 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 530 164,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 293 735,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 872,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 267,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,35 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 143 829,93 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 210 524,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 505,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 962,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 350,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 184,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 497,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 330,15 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 495,44 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 85 646,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 495,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 601 099,64 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 2 096 800,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 891 982,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 547 673,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 237,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 998,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 120,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 087,45 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

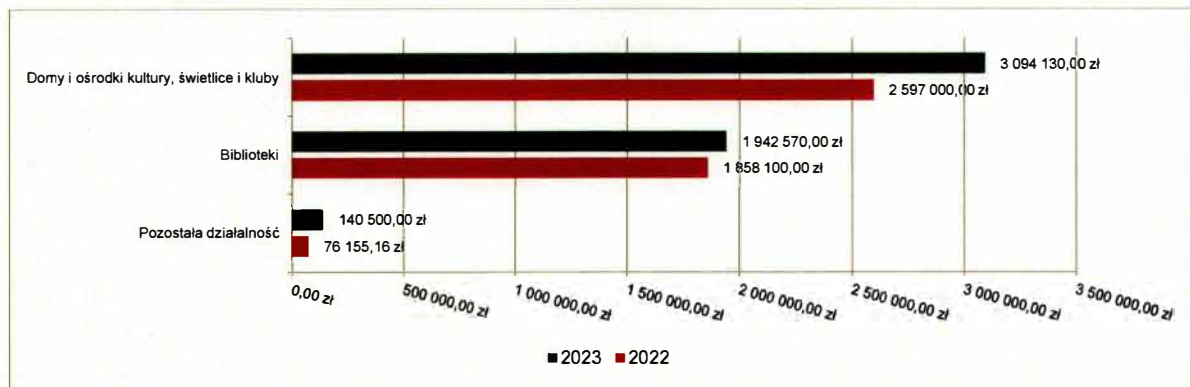


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 177 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 177 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 094 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 094 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Parku Kultury w Starachowicach w kwocie 3 094 130,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 942 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 942 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach w kwocie 1 930 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 770,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



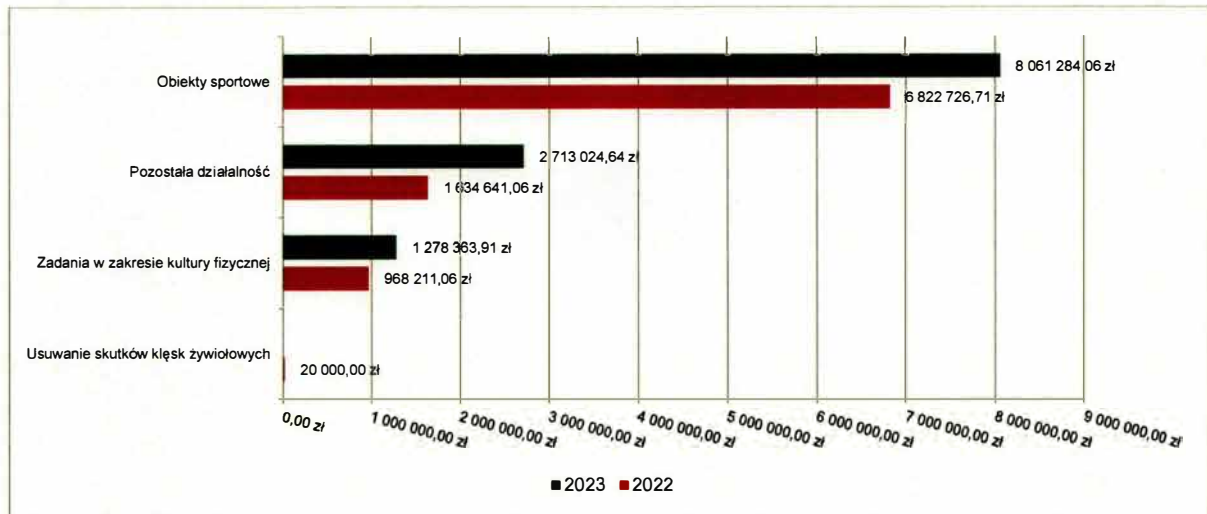
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 260 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 052 672,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 061 284,06 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 8 192 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 388 023,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 919 708,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591 351,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587 392,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 974,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 239 743,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 558,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 293,05 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 927,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 074,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 813,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 924,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 167,26 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 13 120,30 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 776,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 326,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 935,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 158,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 821,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 988,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 828,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 374,96 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 278 363,91 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 289 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 136 508,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 41 921,15 zł;
 - stypendia różne w kwocie 39 900,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 602,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 196,09 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 069,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 677,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,94 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 713 024,64 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 2 779 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 713 024,64 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Starachowice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

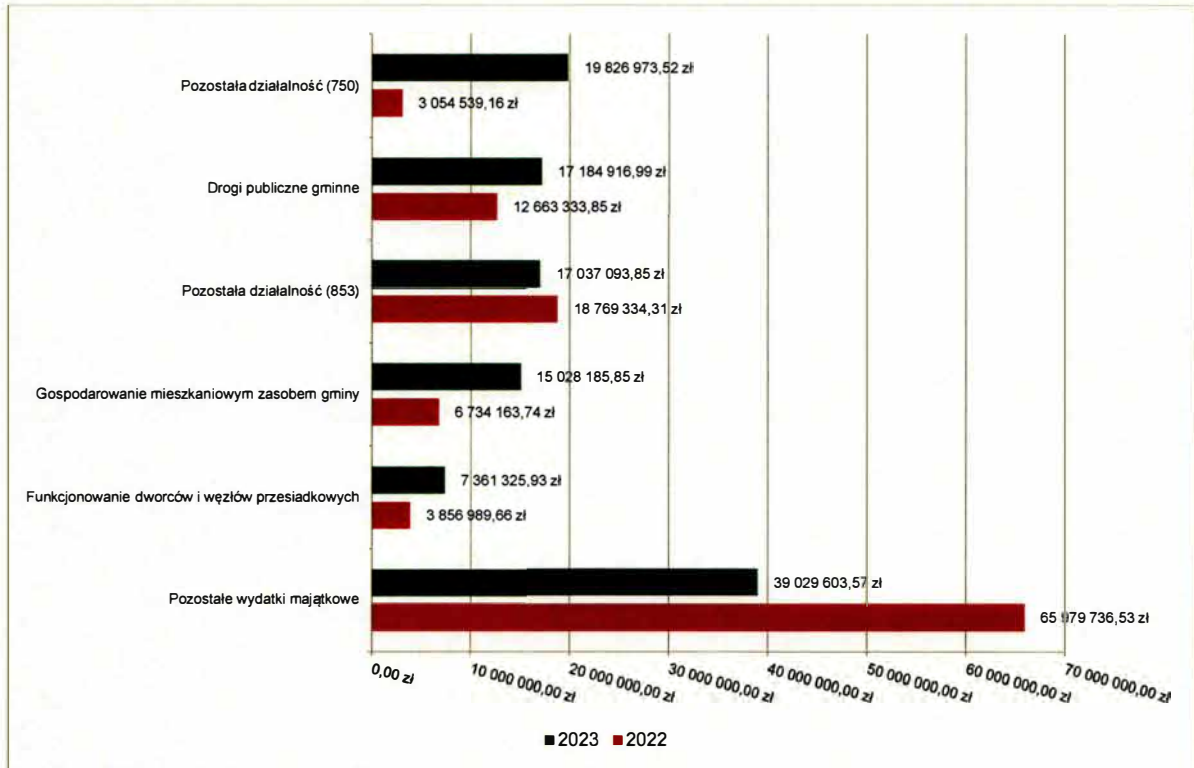
Wydatki majątkowe Gminy Starachowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 115 468 099,71 zł, tj. w 88,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 130 042 422,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Starachowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

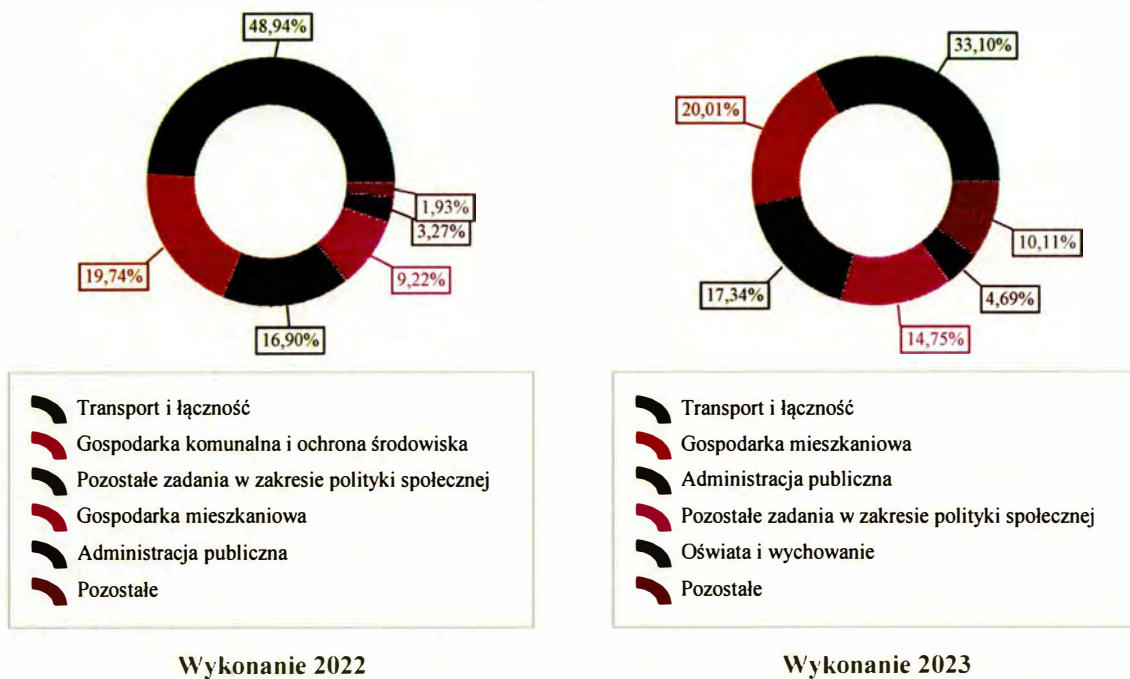
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	38 895 406,41	44 285 267,62	38 216 547,94	86,30%	33,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 088 736,42	25 271 277,00	23 100 350,45	91,41%	20,01%
750	Administracja publiczna	16 153 033,84	20 587 783,79	20 023 985,51	97,26%	17,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 374 365,39	20 729 006,00	17 037 093,85	82,19%	14,75%
801	Oświata i wychowanie	8 366 100,00	5 477 539,86	5 420 340,24	98,96%	4,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800 000,00	5 310 000,00	5 284 924,10	99,53%	4,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 005,17	4 641 955,36	3 742 810,98	80,63%	3,24%
926	Kultura fizyczna	10 769 105,30	3 129 243,00	2 420 158,43	77,34%	2,10%
710	Działalność usługowa	352 183,42	171 500,00	133 038,21	77,57%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	88 850,00	88 850,00	100,00%	0,08%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	313 437,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	134 137 372,95	130 042 422,63	115 468 099,71	88,79%	100,00%

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Starachowice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Starachowice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 71 213 410,79 zł, (co stanowi 86,29% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki – 16 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 35 741 504,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 971 905,93 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 684 732,48 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 5 684 732,48 zł.

2.11. INFORMACJA O DEFICYCIE BUDŻETU GMINY STARACHOWICE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2023 r. /w zł/	%
1	2	3	4
A. Dochody ogółem (A1 + A2)	310 623 506,15	310 649 435,15	100,01
A1. Dochody bieżące	239 287 017,36	248 537 664,95	103,87
A2. Dochody majątkowe w tym:	71 336 488,79	62 111 770,20	87,07
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 180 486,46	2 533 269,39	116,18
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	387 470 967,58	356 984 117,33	92,13
B1. Wydatki bieżące	257 428 544,95	241 516 017,62	93,82
B2. Wydatki majątkowe	130 042 422,63	115 468 099,71	88,79
C. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) (A- B)	-76 847 461,43	-46 334 682,18	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-18 141 527,59	7 021 647,33	
D1. Przychody ogółem	82 532 193,91	71 213 410,79	86,29
z tego:			
kredyty, pożyczki	31 139 100,00	16 500 000,00	52,99
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	32 421 187,98	35 741 504,86	110,24
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18 971 905,93	18 971 905,93	100,00
D2. Rozchody ogółem	5 684 732,48	5 684 732,48	100,00
z tego:			
spłaty kredytów, pożyczek	5 684 732,48	5 684 732,48	100,00

2.12. ZOBOWIĄZANIA GMINY STARACHOWICE WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 ROKU PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH

Kwota zobowiązań nominalnych Gminy Starachowice (tj. wartość według umów - bez odsetek) na dzień 31.12.2023 r. wynosi 61.823.550,60 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych: 61.730.110,13 zł (zobowiązania niewymagalne),
- wymagalnych zobowiązań (dotyczy głównie niezwróconych w terminie depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania, kaucje): 93.440,47 zł.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Osobowy Budżetu

Beata Pawłowska

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Starachowice 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	0,00	2 252,79	3 319,11	147,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 252,79	3 319,11	147,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 066,32	-
		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	2 252,79	2 252,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	4 778 156,00	1 851 026,29	38,74%
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00	4 778 156,00	1 851 026,29	38,74%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 482 750,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 250,00	4 778 156,00	1 851 026,29	38,74%
600			Transport i łączność	29 250 213,24	41 323 916,97	33 219 189,48	80,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 950 667,00	7 109 238,12	5 742 036,43	80,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 897 867,00	4 897 867,00	3 524 482,05	71,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	180,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	58 803,26	111,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 158 571,12	2 158 571,12	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 486 797,57	4 821 365,43	1 993 231,08	41,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	270,60	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 815 870,61	4 423 339,60	1 723 949,98	38,97%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	170 926,96	398 025,83	269 010,50	67,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 961 395,08	1 770 971,51	1 614 645,05	91,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 792 672,92	1 625 648,80	1 477 559,28	90,89%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 722,16	145 322,71	137 085,77	94,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 437 655,34	13 027 257,38	12 507 856,02	96,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 939,41	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	718 358,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 783,27	3 023 344,89	1 903 004,80	62,94%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 956,07	192 996,49	116 204,81	60,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 810 916,00	9 810 916,00	9 719 349,00	99,07%
	60019		Platne parkowanie	36 970,00	36 970,00	23 354,11	63,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 970,00	36 970,00	23 159,39	62,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,72	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	550 027,44	532 857,37	531 794,07	99,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	159 225,96	96,50%

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	5 000,00	5 000,00	23 250,00	465,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 290,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 251,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 027,44	362 857,37	306 776,01	84,54%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 405 022,36	7 072 141,22	5 904 675,47	83,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 793,13	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 405 022,36	7 072 141,22	5 863 882,34	82,92%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 124 398,91	2 203 448,91	1 428 884,00	64,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 124 398,91	2 203 448,91	1 428 884,00	64,85%
	60095		Pozostała działalność	1 297 279,54	4 749 667,03	3 472 713,25	73,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	96 348,55	112,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 320,95	83 509,56	1 020,00	1,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 127 958,59	4 580 157,47	3 375 344,70	73,69%
630			Turystyka	0,00	0,00	67,54	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	67,54	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	67,54	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 436 868,49	14 716 866,84	16 645 177,70	113,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 322 577,00	4 527 872,03	5 213 578,46	115,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	225 999,00	225 999,00	165 344,70	73,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	319 495,92	76,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	156,82	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 201,89	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	226,88	-
		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	1 000 000,00	1 513 862,95	2 334 431,15	154,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 000,00	146 000,00	99 223,42	67,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 218 578,00	1 795 486,46	1 930 393,38	107,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 711,85	189 642,74	209,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	752,89	37,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	93 811,77	146 337,61	155,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	825,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 222,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	240 000,00	21 323,29	8,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 113 108,07	6 187 811,39	7 430 415,82	120,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	64 677,95	117,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 532,98	110,66%
		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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 099 439,40	93,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	383 000,00	602 123,12	157,21%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100 852,85	168,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	184 242,05	131,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	98 045,80	89,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	16 520,53	236,01%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 386 108,07	2 127 811,39	3 258 981,14	153,16%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 001 183,42	4 001 183,42	4 001 183,42	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	4 001 183,42	4 001 183,42	4 001 183,42	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 %
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
710			Działalność usługowa	2 439 000,00	2 439 000,00	2 563 591,98	105,11%
	71035		Cmentarze	533 000,00	533 000,00	478 993,65	89,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	476 002,00	89,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72%
	71095		Pozostała działalność	1 906 000,00	1 906 000,00	2 084 598,33	109,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	817,00	-
		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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 458 940,28	100,62%
		0830	Wpływy z usług	456 000,00	456 000,00	615 201,62	134,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 018,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 720,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	-
750			Administracja publiczna	19 617 931,26	11 852 491,64	8 430 273,51	71,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 910,00	936 652,00	906 614,53	96,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831 910,00	936 652,00	906 078,23	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	536,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 673,00	57 894,19	75 103,43	129,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 743,00	87,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	8 015,00	8 015,00	4 082,16	50,93%
		0830	Wpływy z usług	744,00	744,00	3 677,28	494,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	586,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 914,00	36 914,00	54 537,75	147,74%

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	10 221,19	10 221,19	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	1 827,84	304,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 133,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	694,00	115,67%
	75095		Pozostała działalność	18 712 748,26	10 857 345,45	7 446 727,71	68,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 871,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	581,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 060,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	234 970,66	46,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	398 296,36	433 347,46	108,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 138,78	-
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	446 617,20	350 643,34	137 768,48	39,29%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 530 830,58	1 986 978,65	780 688,05	39,29%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 881 517,17	10 768,65	10 768,64	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	332 032,45	1 900,35	1 900,36	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 %
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 815,86	41 641,23	38 025,46	91,32%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 070,14	982 292,79	770 796,22	78,47%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 432 730,74	5 566 325,97	4 367 845,19	78,47%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	426 847,48	134 555,85	134 555,85	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 326,03	23 745,15	23 745,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 909 960,61	860 197,11	494 664,67	57,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 646,00	253 459,00	249 514,28	98,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 646,00	9 646,00	9 646,00	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	9 646,00	9 646,00	9 646,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	242 541,00	239 179,48	98,61%
		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	242 541,00	239 179,48	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	688,80	54,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	688,80	54,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 900,00	25 327,06	81,96%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	62,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	62,99	-
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	24 634,09	82,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 634,09	82,11%
	75495		Pozostała działalność	0,00	900,00	629,98	70,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,98	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	600,00	66,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 747 983,00	97 747 983,00	97 976 939,35	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	69 363,33	53,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	69 151,02	53,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	212,31	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 875 300,00	34 875 300,00	35 923 000,80	103,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 400 000,00	34 400 000,00	35 368 852,56	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	384,00	128,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	35 663,00	142,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	337 453,89	105,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	49 223,50	164,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	130 923,85	130,92%
	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	16 043 500,00	16 043 500,00	15 183 273,13	94,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00	11 900 000,00	11 268 448,93	94,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	43 417,05	86,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 746,98	109,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	508 043,52	80,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	564 856,52	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	287 037,20	143,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 399 623,18	92,29%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 374,00	137,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	107 425,75	179,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 260 500,00	2 260 500,00	2 362 619,09	104,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	355 025,57	78,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	388 420,93	94,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 239 970,53	112,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 500,00	240 500,00	260 345,47	108,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	112 426,00	187,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 754,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 464,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	211,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 438 683,00	44 438 683,00	44 438 683,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 920 807,00	39 920 807,00	39 920 807,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 517 876,00	4 517 876,00	4 517 876,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 656 808,00	57 881 869,34	71 641 082,92	123,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 309 095,00	38 729 481,00	38 729 481,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 309 095,00	38 729 481,00	38 729 481,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 054 786,28	24 409 271,00	220,80%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 054 786,28	24 409 271,00	220,80%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 917 659,00	3 917 659,00	3 917 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 659,00	3 917 659,00	3 917 659,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	3 549 889,06	3 954 617,92	111,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	1 135 635,06	1 447 288,53	127,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	93 075,39	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 328 154,00	2 328 154,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	630 054,00	630 054,00	630 054,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	630 054,00	630 054,00	630 054,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 979 696,39	6 862 880,98	6 784 083,71	98,85%
	80101		Szkoły podstawowe	6 621 630,00	3 775 972,61	3 744 364,23	99,16%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	17 251,57	18 474,31	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	850,00	907,68	106,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 154,00	2 249,98	194,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 430,00	70 875,45	72 245,49	101,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 988,72	99,91%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 297,50	48 491,31	84,63%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 002,95	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 412,70	99,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 591,09	39 591,09	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 453,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 947,00	73 805,00	94 811,56	128,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 663,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	70 616,00	68 461,39	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 189,00	3 189,00	2 686,71	84,25%
	80104		Przedszkola	2 185 700,00	2 282 744,15	2 238 888,10	98,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 850,00	282 850,00	171 922,00	60,78%
		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	16 200,00	16 200,00	10 009,85	61,79%
		0830	Wpływy z usług	102 312,00	102 312,00	160 090,54	156,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	460,31	920,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 367,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	9 795,45	8 899,45	90,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 381 002,00	1 457 437,00	1 444 577,39	99,12%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 086,00	400 086,00	422 325,71	105,56%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 221,18	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 783,70	7 783,70	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 230,00	6 230,01	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 272,40	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 272,40	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419 382,83	391 240,15	93,29%
		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	393 715,00	370 268,35	94,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 667,83	20 971,80	81,70%
	80195		Pozostała działalność	104 419,39	310 976,39	312 507,27	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	17,72	35,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	880,60	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 522,40	3 522,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	8 000,00	145,45%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 419,39	301 903,99	300 086,55	99,40%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 760,00	14 028,03	294,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	5 669,18	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 598,31	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 372,56	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	604,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 660,97	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 760,00	4 986,29	104,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	226,29	-
852			Pomoc społeczna	8 206 267,00	10 646 907,22	10 578 241,02	99,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	282 000,00	291 269,07	103,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	40 740,63	135,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	252 000,00	250 528,44	99,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 413,00	1 170 247,24	1 128 457,25	96,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 511,64	71,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 648,00	7 648,00	23 646,00	309,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 943,00	90 943,00	34 865,27	38,34%
		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	914 322,00	1 068 156,24	1 067 434,34	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	263,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	262,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	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	196 754,00	182 835,00	181 536,86	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 805,00	3 804,14	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 754,00	179 030,00	177 732,72	99,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 646 536,00	1 161 786,00	1 158 686,25	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	9,00	20,49	227,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 800,00	7 391,14	194,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 642 927,00	1 157 977,00	1 151 274,62	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	11 870,61	494,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 470,61	-
	85216		Zasilki stałe	2 349 280,00	2 186 094,00	2 152 159,77	98,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 096,00	39 096,00	32 937,43	84,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 325 184,00	2 146 998,00	2 119 222,34	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 516,00	659 427,33	662 282,39	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 137,00	1 137,00	1 113,66	97,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 848,00	8 246,83	10 479,30	127,07%
		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	4 339,00	1 928,50	1 928,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 192,00	648 115,00	648 115,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	13 793,76	114,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 142,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 650,81	97,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 391 555,00	2 090 095,65	2 083 750,13	99,70%
		0830	Wpływy z usług	262 048,00	433 106,00	447 662,60	103,36%
		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	1 123 507,00	1 374 750,00	1 361 510,70	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	276 239,65	267 586,75	96,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 990,08	116,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	567 741,00	864 000,00	864 144,00	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 741,00	864 000,00	864 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	285 072,00	2 036 022,00	2 030 027,92	99,71%
		0830	Wpływy z usług	106 913,00	106 913,00	141 988,67	132,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 192,00	3 192,00	3 501,50	109,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 967,00	54 967,00	25 954,86	47,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	124 950,00	124 950,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 746 000,00	1 733 632,89	99,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 441 461,66	4 808 857,83	4 050 819,72	84,24%
	85395		Pozostała działalność	5 441 461,66	4 808 857,83	4 050 819,72	84,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	45 636,00	285,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	2 755,90	57,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 683,90	494 350,30	412 335,74	83,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 263,15	87 212,79	74 309,91	85,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 400,00	85 374,00	88,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	723 180,00	707 747,23	97,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 233 278,48	2 626 434,39	2 359 560,97	89,84%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	651 436,13	760 480,35	363 099,97	47,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	367 978,00	240 511,21	65,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	359 050,00	232 532,95	64,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	182 247,32	60,75%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	59 050,00	50 285,63	85,16%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 928,00	7 978,26	89,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	7 978,26	89,36%
855			Rodzina	27 368 394,00	30 341 570,52	30 311 659,72	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 100,00	48 100,00	51 085,68	106,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	10 100,00	10 533,46	104,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	38 000,00	40 536,22	106,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 952 529,00	29 395 537,00	29 397 139,93	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	276,00	98,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	8 839,12	88,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 400,00	97 400,00	98 863,08	101,50%
		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	26 661 849,00	28 975 187,00	28 970 541,38	99,98%
		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	92 670,00	93 198,44	100,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	225 421,91	102,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 342,00	3 353,85	100,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 342,00	3 341,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 881,52	16 881,52	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 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 881,52	16 881,52	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	416,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	416,41	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 765,00	606 230,00	605 711,43	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	1 868,00	1 867,14	99,95%
		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	391 705,00	604 362,00	603 844,29	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	271 480,00	237 070,90	87,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271 480,00	237 070,90	87,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 671 461,97	20 509 802,96	20 319 911,53	99,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	197,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	11 400 000,00	11 395 306,49	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 400 000,00	11 395 306,49	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	74 120,65	76 500,06	103,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 120,65	76 500,06	103,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 709,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 709,86	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 406 706,99	4 301 759,85	3 944 470,92	91,69%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	800,00	-
		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	168 000,00	168 000,00	91 687,47	54,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	358,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 409,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 725,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	38 660,00	11 926,51	30,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 238 706,99	4 095 099,85	3 826 563,84	93,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 714 754,98	4 552 775,65	4 624 655,56	101,58%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 744 383,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,91	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 970 371,98	4 552 775,65	4 552 775,65	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	71 878,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	161 003,45	107,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	153 786,01	102,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	413,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 804,16	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,40	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 146,81	100 191,07	321,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	230,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68 814,26	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 146,81	31 146,81	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 876,52	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	9 756,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	383,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	441,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 616,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 679,19	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 896 395,06	3 149 926,06	3 150 237,41	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 836 395,06	3 086 395,06	3 086 600,89	100,01%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 395,06	346 395,06	346 395,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	205,83	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	63 531,00	63 531,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 531,00	3 531,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	105,52	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	104,52	-
926			Kultura fizyczna	7 824 747,00	2 903 927,00	2 594 433,58	89,34%
	92601		Obiekty sportowe	6 102 447,00	1 181 627,00	1 380 458,58	116,83%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	1 14 432,00	114 432,00	117 634,91	102,80%
		0830	Wpływy z usług	951 500,00	951 500,00	1 155 756,76	121,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	242,67	24,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	28 052,02	187,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	9 695,00	8 772,22	90,48%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	5 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych				
	92695		Pozostała działalność	1 722 300,00	1 722 300,00	1 213 975,00	70,49%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	822 300,00	822 300,00	822 300,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	391 675,00	43,52%
			Razem	303 351 873,07	310 623 506,15	310 649 435,15	100,01%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Starachowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 252,79	3 319,11	147,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 252,79	3 319,11	147,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 066,32	-
		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	2 252,79	2 252,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	4 778 156,00	1 851 026,29	38,74%
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00	4 778 156,00	1 851 026,29	38,74%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 482 750,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 250,00	4 778 156,00	1 851 026,29	38,74%
600			Transport i łączność	5 326 957,95	5 327 146,56	4 739 567,17	88,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 950 667,00	4 950 667,00	3 583 465,31	72,38%
		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	4 897 867,00	4 897 867,00	3 524 482,05	71,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	180,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 800,00	52 800,00	58 803,26	111,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	270,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	270,60	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	769 297,41	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 939,41	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	718 358,00	-
	60019		Platne parkowanie	36 970,00	36 970,00	23 354,11	63,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 970,00	36 970,00	23 159,39	62,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,72	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00	170 000,00	225 018,06	132,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	159 225,96	96,50%
		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	5 000,00	5 000,00	23 250,00	465,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 290,66	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 251,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	40 793,13	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 793,13	-
	60095		Pozostała działalność	169 320,95	169 509,56	97 368,55	57,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	86 000,00	96 348,55	112,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 320,95	83 509,56	1 020,00	1,22%
630			Turystyka	0,00	0,00	67,54	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	67,54	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	67,54	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 632 999,00	6 261 385,57	6 752 520,33	107,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 955 999,00	2 584 385,57	3 183 208,77	123,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	225 999,00	225 999,00	165 344,70	73,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	319 495,92	76,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	156,82	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 201,89	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	226,88	-
		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	1 000 000,00	1 513 862,95	2 334 431,15	154,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 711,85	189 642,74	209,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	93 811,77	146 337,61	155,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	825,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 222,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	240 000,00	21 323,29	8,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 677 000,00	3 677 000,00	3 569 311,56	97,07%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	64 677,95	117,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 532,98	110,66%
		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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 099 439,40	93,92%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	100 852,85	168,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	184 242,05	131,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	110 000,00	98 045,80	89,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	16 520,53	236,01%
710			Działalność usługowa	2 439 000,00	2 439 000,00	2 563 591,98	105,11%
	71035		Cmentarze	533 000,00	533 000,00	478 993,65	89,87%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	476 002,00	89,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72%
	71095		Pozostała działalność	1 906 000,00	1 906 000,00	2 084 598,33	109,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	817,00	-
		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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 458 940,28	100,62%
		0830	Wpływy z usług	456 000,00	456 000,00	615 201,62	134,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 018,68	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 720,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	-
750			Administracja publiczna	6 606 996,26	4 285 374,77	2 638 666,43	61,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 910,00	936 652,00	906 614,53	96,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831 910,00	936 652,00	906 078,23	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	536,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 673,00	57 894,19	75 103,43	129,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 743,00	87,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	8 015,00	8 015,00	4 082,16	50,93%
		0830	Wpływy z usług	744,00	744,00	3 677,28	494,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	586,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 914,00	36 914,00	54 537,75	147,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 221,19	10 221,19	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	1 827,84	304,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 133,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	694,00	115,67%
	75095		Pozostała działalność	5 726 813,26	3 290 228,58	1 655 120,63	50,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 871,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	581,28	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 060,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	234 970,66	46,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	398 296,36	433 347,46	108,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 138,78	-
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	446 617,20	350 643,34	137 768,48	39,29%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 530 830,58	1 986 978,65	780 688,05	39,29%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 881 517,17	10 768,65	10 768,64	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 032,45	1 900,35	1 900,36	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 815,86	41 641,23	38 025,46	91,32%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 646,00	253 459,00	249 514,28	98,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 646,00	9 646,00	9 646,00	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	9 646,00	9 646,00	9 646,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	242 541,00	239 179,48	98,61%
		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	242 541,00	239 179,48	98,61%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	688,80	54,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 272,00	688,80	54,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 900,00	25 327,06	81,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	62,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	62,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	24 634,09	82,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 634,09	82,11%
	75495		Pozostała działalność	0,00	900,00	629,98	70,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,98	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900,00	600,00	66,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 747 983,00	97 747 983,00	97 976 939,35	100,23%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	69 363,33	53,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	69 151,02	53,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	212,31	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 875 300,00	34 875 300,00	35 923 000,80	103,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 400 000,00	34 400 000,00	35 368 852,56	102,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	300,00	384,00	128,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	35 663,00	142,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	337 453,89	105,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	49 223,50	164,08%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	130 923,85	130,92%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 043 500,00	16 043 500,00	15 183 273,13	94,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 900 000,00	11 900 000,00	11 268 448,93	94,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	43 417,05	86,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 500,00	2 746,98	109,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	508 043,52	80,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	564 856,52	94,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	287 037,20	143,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 399 623,18	92,29%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 374,00	137,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	107 425,75	179,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 260 500,00	2 260 500,00	2 362 619,09	104,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	355 025,57	78,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	388 420,93	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 239 970,53	112,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 500,00	240 500,00	260 345,47	108,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	112 426,00	187,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 754,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 464,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	211,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 438 683,00	44 438 683,00	44 438 683,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 920 807,00	39 920 807,00	39 920 807,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 517 876,00	4 517 876,00	4 517 876,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	43 656 808,00	57 795 769,34	71 554 982,92	123,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 309 095,00	38 729 481,00	38 729 481,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 309 095,00	38 729 481,00	38 729 481,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 054 786,28	24 409 271,00	220,80%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 054 786,28	24 409 271,00	220,80%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 917 659,00	3 917 659,00	3 917 659,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 917 659,00	3 917 659,00	3 917 659,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	3 463 789,06	3 868 517,92	111,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	1 135 635,06	1 447 288,53	127,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	93 075,39	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 328 154,00	2 328 154,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	630 054,00	630 054,00	630 054,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	630 054,00	630 054,00	630 054,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 429 696,39	3 356 650,98	3 277 853,70	97,65%
	80101		Szkoły podstawowe	71 630,00	275 972,61	244 364,23	88,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	17 251,57	18 474,31	107,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	850,00	907,68	106,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 154,00	2 249,98	194,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 430,00	70 875,45	72 245,49	101,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 988,72	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 297,50	48 491,31	84,63%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 002,95	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 412,70	99,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 591,09	39 591,09	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 453,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 947,00	73 805,00	94 811,56	128,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 663,25	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	70 616,00	68 461,39	96,95%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 189,00	3 189,00	2 686,71	84,25%
	80104		Przedszkola	2 185 700,00	2 276 514,15	2 232 658,09	98,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 850,00	282 850,00	171 922,00	60,78%
		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	16 200,00	16 200,00	10 009,85	61,79%
		0830	Wpływy z usług	102 312,00	102 312,00	160 090,54	156,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	460,31	920,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 367,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	9 795,45	8 899,45	90,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 381 002,00	1 457 437,00	1 444 577,39	99,12%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 086,00	400 086,00	422 325,71	105,56%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 221,18	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 783,70	7 783,70	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 272,40	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 272,40	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419 382,83	391 240,15	93,29%
		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	393 715,00	370 268,35	94,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 667,83	20 971,80	81,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	104 419,39	310 976,39	312 507,27	100,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	17,72	35,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	880,60	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 522,40	3 522,40	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	8 000,00	145,45%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 419,39	301 903,99	300 086,55	99,40%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 760,00	14 028,03	294,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	5 669,18	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 598,31	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 372,56	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	604,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 660,97	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 760,00	4 986,29	104,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	226,29	-
852			Pomoc społeczna	8 206 267,00	10 646 907,22	10 578 241,02	99,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	282 000,00	291 269,07	103,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	40 740,63	135,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	252 000,00	250 528,44	99,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 413,00	1 170 247,24	1 128 457,25	96,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 511,64	71,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 648,00	7 648,00	23 646,00	309,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 943,00	90 943,00	34 865,27	38,34%
		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	914 322,00	1 068 156,24	1 067 434,34	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	263,01	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	262,60	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 754,00	182 835,00	181 536,86	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 805,00	3 804,14	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 754,00	179 030,00	177 732,72	99,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 646 536,00	1 161 786,00	1 158 686,25	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	9,00	20,49	227,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	3 800,00	7 391,14	194,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 642 927,00	1 157 977,00	1 151 274,62	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	11 870,61	494,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 470,61	-
	85216		Zasilki stałe	2 349 280,00	2 186 094,00	2 152 159,77	98,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 096,00	39 096,00	32 937,43	84,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 325 184,00	2 146 998,00	2 119 222,34	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 516,00	659 427,33	662 282,39	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 137,00	1 137,00	1 113,66	97,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 848,00	8 246,83	10 479,30	127,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 339,00	1 928,50	1 928,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 192,00	648 115,00	648 115,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	13 793,76	114,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 142,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	11 650,81	97,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 391 555,00	2 090 095,65	2 083 750,13	99,70%
		0830	Wpływy z usług	262 048,00	433 106,00	447 662,60	103,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 123 507,00	1 374 750,00	1 361 510,70	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 239,65	267 586,75	96,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 990,08	116,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	567 741,00	864 000,00	864 144,00	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	144,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 741,00	864 000,00	864 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	285 072,00	2 036 022,00	2 030 027,92	99,71%
		0830	Wpływy z usług	106 913,00	106 913,00	141 988,67	132,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 192,00	3 192,00	3 501,50	109,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 967,00	54 967,00	25 954,86	47,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	124 950,00	124 950,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 746 000,00	1 733 632,89	99,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 747,05	1 421 943,09	1 328 158,78	93,40%
	85395		Pozostała działalność	556 747,05	1 421 943,09	1 328 158,78	93,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 000,00	45 636,00	285,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	2 755,90	57,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 683,90	494 350,30	412 335,74	83,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 263,15	87 212,79	74 309,91	85,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 400,00	85 374,00	88,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	723 180,00	707 747,23	97,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	367 978,00	240 511,21	65,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	359 050,00	232 532,95	64,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	182 247,32	60,75%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	59 050,00	50 285,63	85,16%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 928,00	7 978,26	89,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 928,00	7 978,26	89,36%
855			Rodzina	27 368 394,00	30 341 570,52	30 311 659,72	99,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 100,00	48 100,00	51 085,68	106,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	10 100,00	10 533,46	104,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	38 000,00	40 536,22	106,67%

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	26 952 529,00	29 395 537,00	29 397 139,93	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	280,00	276,00	98,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	10 000,00	8 839,12	88,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 400,00	97 400,00	98 863,08	101,50%
		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	26 661 849,00	28 975 187,00	28 970 541,38	99,98%
		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	92 670,00	93 198,44	100,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	225 421,91	102,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 342,00	3 353,85	100,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 342,00	3 341,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,95	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 881,52	16 881,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 881,52	16 881,52	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	416,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	416,41	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 765,00	606 230,00	605 711,43	99,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	1 868,00	1 867,14	99,95%
		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	391 705,00	604 362,00	603 844,29	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	271 480,00	237 070,90	87,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271 480,00	237 070,90	87,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 462 383,00	11 861 927,46	11 868 694,04	100,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	197,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,20	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	11 400 000,00	11 395 306,49	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 400 000,00	11 395 306,49	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	74 120,65	76 500,06	103,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74 120,65	76 500,06	103,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 709,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 709,86	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000,00	206 660,00	117 907,08	57,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	800,00	-
		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	168 000,00	168 000,00	91 687,47	54,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	358,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 409,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 725,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 660,00	11 926,51	30,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 744 383,00	0,00	1,91	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 744 383,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,91	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	161 003,45	107,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	153 786,01	102,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	413,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 804,16	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,40	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 146,81	100 191,07	321,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	230,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68 814,26	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 146,81	31 146,81	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 876,52	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	9 756,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	383,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	441,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 616,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 679,19	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 395,06	409 926,06	410 237,41	100,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 395,06	346 395,06	346 600,89	100,06%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 395,06	346 395,06	346 395,06	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	205,83	-
	92116		Biblioteki	60 000,00	63 531,00	63 531,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 531,00	3 531,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	105,52	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	104,52	-
926			Kultura fizyczna	1 924 747,00	1 953 927,00	2 152 758,58	110,18%
	92601		Obiekty sportowe	1 102 447,00	1 131 627,00	1 330 458,58	117,57%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	114 432,00	114 432,00	117 634,91	102,80%
		0830	Wpływy z usług	951 500,00	951 500,00	1 155 756,76	121,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	242,67	24,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	28 052,02	187,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00	9 695,00	8 772,22	90,48%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	822 300,00	822 300,00	822 300,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	822 300,00	822 300,00	822 300,00	100,00%
			Razem	218 580 019,71	239 287 017,36	248 537 664,95	103,87%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Starachowice 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 %
600			Transport i łączność	23 923 255,29	35 996 770,41	28 479 622,31	79,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 158 571,12	2 158 571,12	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 158 571,12	2 158 571,12	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 486 797,57	4 821 365,43	1 992 960,48	41,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 815 870,61	4 423 339,60	1 723 949,98	38,97%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 926,96	398 025,83	269 010,50	67,59%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 961 395,08	1 770 971,51	1 614 645,05	91,17%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 792 672,92	1 625 648,80	1 477 559,28	90,89%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 722,16	145 322,71	137 085,77	94,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 437 655,34	13 027 257,38	11 738 558,61	90,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 783,27	3 023 344,89	1 903 004,80	62,94%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 956,07	192 996,49	116 204,81	60,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 810 916,00	9 810 916,00	9 719 349,00	99,07%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	380 027,44	362 857,37	306 776,01	84,54%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 027,44	362 857,37	306 776,01	84,54%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 405 022,36	7 072 141,22	5 863 882,34	82,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 405 022,36	7 072 141,22	5 863 882,34	82,92%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 124 398,91	2 203 448,91	1 428 884,00	64,85%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 124 398,91	2 203 448,91	1 428 884,00	64,85%
	60095		Pozostała działalność	1 127 958,59	4 580 157,47	3 375 344,70	73,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 127 958,59	4 580 157,47	3 375 344,70	73,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 803 869,49	8 455 481,27	9 892 657,37	117,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 578,00	1 943 486,46	2 030 369,69	104,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 000,00	146 000,00	99 223,42	67,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 218 578,00	1 795 486,46	1 930 393,38	107,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	752,89	37,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 436 108,07	2 510 811,39	3 861 104,26	153,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	383 000,00	602 123,12	157,21%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 386 108,07	2 127 811,39	3 258 981,14	153,16%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 001 183,42	4 001 183,42	4 001 183,42	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 001 183,42	4 001 183,42	4 001 183,42	100,00%
750			Administracja publiczna	13 010 935,00	7 567 116,87	5 791 607,08	76,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 070,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 930,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	12 985 935,00	7 567 116,87	5 791 607,08	76,54%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 070,14	982 292,79	770 796,22	78,47%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 432 730,74	5 566 325,97	4 367 845,19	78,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	426 847,48	134 555,85	134 555,85	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 326,03	23 745,15	23 745,15	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 909 960,61	860 197,11	494 664,67	57,51%
758			Różne rozliczenia	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 550 000,00	3 506 230,00	3 506 230,01	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 550 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	6 230,00	6 230,01	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 230,00	6 230,01	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 884 714,61	3 386 914,74	2 722 660,94	80,39%
	85395		Pozostała działalność	4 884 714,61	3 386 914,74	2 722 660,94	80,39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 233 278,48	2 626 434,39	2 359 560,97	89,84%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 436,13	760 480,35	363 099,97	47,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 078,97	8 647 875,50	8 451 217,49	97,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 238 706,99	4 095 099,85	3 826 563,84	93,44%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 238 706,99	4 095 099,85	3 826 563,84	93,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 970 371,98	4 552 775,65	4 624 653,65	101,58%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 970 371,98	4 552 775,65	4 552 775,65	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	71 878,00	-

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	5 490 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 490 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 900 000,00	950 000,00	441 675,00	46,49%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	900 000,00	900 000,00	391 675,00	43,52%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	391 675,00	43,52%
			Razem	84 771 853,36	71 336 488,79	62 111 770,20	87,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Starachowice 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	39 920 807,00	39 920 807,00	39 920 807,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 517 876,00	4 517 876,00	4 517 876,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	355 025,57	78,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 300 000,00	46 300 000,00	46 637 301,49	100,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 300,00	50 300,00	43 801,05	87,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	27 500,00	38 409,98	139,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	845 497,41	89,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	69 151,02	53,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	564 856,52	94,14%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	388 420,93	94,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	287 037,20	143,52%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	225 999,00	225 999,00	165 344,70	73,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 239 970,53	112,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 842 470,00	11 842 470,00	11 838 037,31	99,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 000,00	2 630 000,00	2 448 846,68	93,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	319 495,92	76,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 790,91	82,64%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 743,00	87,15%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	72 772,04	132,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 289,00	65 289,00	119 079,63	182,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 850,00	282 850,00	171 922,00	60,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	157 737,61	105,16%
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	10 959 514,00	11 473 376,95	10 674 779,71	93,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 000,00	146 000,00	99 223,42	67,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 268 578,00	2 178 486,46	2 532 516,50	116,25%
0830	Wpływy z usług	2 563 217,00	2 850 538,42	3 475 380,61	121,92%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 482 750,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	752,89	37,64%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 604,00	160,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00	307 559,15	192,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 026 037,00	1 400 933,83	1 814 735,38	129,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	787 396,00	853 363,00	632 367,43	74,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 764 383,00	492 417,01	656 437,18	133,31%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	93 075,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 023 717,00	5 571 192,73	2 412 774,46	43,31%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	446 617,20	350 643,34	137 768,48	39,29%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 530 830,58	1 986 978,65	780 688,05	39,29%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 881 517,17	10 768,65	10 768,64	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	332 032,45	1 900,35	1 900,36	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	29 937 278,00	33 618 564,53	33 541 474,76	99,77%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	6 522,40	6 514,00	99,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 777 558,00	7 237 362,65	7 060 156,25	97,55%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	59 050,00	50 285,63	85,16%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	587 820,71	676 798,59	499 872,51	73,86%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 263,15	87 212,79	74 309,91	85,21%
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	92 670,00	93 198,44	100,57%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 486 851,02	4 423 403,04	98,59%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	723 180,00	707 747,23	97,87%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 075,00	456 075,00	483 815,68	106,08%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 395,06	406 395,06	406 395,06	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 000,00	226 000,00	232 960,24	103,08%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 496,53	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	822 300,00	822 300,00	822 300,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 806,81	100 486,02	80,51%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 881,52	36 881,52	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	51 805,79	769 863,79	1 486,06%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 419,39	329 356,99	300 086,55	91,11%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 054 786,28	24 409 271,00	220,80%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 856 808,00	43 277 194,00	43 277 194,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 189,05	-
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 141 070,14	982 292,79	770 796,22	78,47%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 432 730,74	5 566 325,97	4 367 845,19	78,47%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	426 847,48	134 555,85	134 555,85	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 326,03	23 745,15	23 745,15	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 420 122,16	37 584 016,38	29 471 537,36	78,42%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 220 971,32	1 496 825,38	885 401,05	59,15%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	991 675,00	66,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 230,00	128 108,01	227,83%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 387 291,49	6 128 994,81	7 260 164,56	118,46%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 250 916,00	15 450 916,00	15 359 349,00	99,41%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	Razem	303 351 873,07	310 623 506,15	310 649 435,15	100,01%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Starachowice 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	39 920 807,00	39 920 807,00	39 920 807,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 517 876,00	4 517 876,00	4 517 876,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	355 025,57	78,89%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 300 000,00	46 300 000,00	46 637 301,49	100,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 300,00	50 300,00	43 801,05	87,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	27 500,00	38 409,98	139,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	845 497,41	89,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	69 151,02	53,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	564 856,52	94,14%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,40	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	410 000,00	388 420,93	94,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	287 037,20	143,52%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	225 999,00	225 999,00	165 344,70	73,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 239 970,53	112,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 842 470,00	11 842 470,00	11 838 037,31	99,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 630 000,00	2 630 000,00	2 448 846,68	93,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	319 495,92	76,07%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	24 790,91	82,64%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 743,00	87,15%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	72 772,04	132,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 289,00	65 289,00	119 079,63	182,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 850,00	282 850,00	171 922,00	60,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	157 737,61	105,16%
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	10 959 514,00	11 473 376,95	10 674 779,71	93,04%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 000,00	146 000,00	99 223,42	67,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 268 578,00	2 178 486,46	2 532 516,50	116,25%
0830	Wpływy z usług	2 563 217,00	2 850 538,42	3 475 380,61	121,92%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 482 750,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	752,89	37,64%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 604,00	160,40%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00	307 559,15	192,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 026 037,00	1 400 933,83	1 814 735,38	129,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	787 396,00	853 363,00	632 367,43	74,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 764 383,00	492 417,01	656 437,18	133,31%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	93 075,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 023 717,00	5 571 192,73	2 412 774,46	43,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	226 000,00	226 000,00	232 960,24	103,08%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 496,53	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 189,05	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	86 100,00	86 100,00	100,00%
	Razem	133 770 683,00	135 801 499,40	133 261 876,84	98,13%

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Kierownik Budżetu

Beata Pawłowska
Beata Pawłowska

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Starachowice 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	1 006,00	3 258,79	2 822,05	86,60%
	01030		Izby rolnicze	1 006,00	1 006,00	569,26	56,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 006,00	1 006,00	569,26	56,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 252,79	2 252,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,18	44,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 208,61	2 208,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 275 000,00	5 028 156,00	2 577 036,45	51,25%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00	4 778 156,00	2 577 036,45	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	31 088,00	8 980,00	28,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	5 518,00	1 543,66	27,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	220,02	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484 000,00	3 995 480,00	2 162 605,85	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	745 720,00	403 686,92	54,13%
600			Transport i łączność	65 638 291,80	73 894 424,00	66 978 699,56	90,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 701 778,33	20 032 830,00	20 025 488,52	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 652 500,00	19 988 500,00	19 988 128,52	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	15 360,00	87,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948,33	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 830,00	26 830,00	22 000,00	82,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 110 845,63	5 474 534,82	4 350 478,17	79,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 300,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 870,61	4 423 339,60	3 478 729,51	78,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 462,38	981 159,02	814 463,13	83,01%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 212,64	56 506,20	43 755,53	77,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 418 331,09	2 256 476,47	2 061 783,71	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 672,92	1 625 648,80	1 534 109,95	94,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 434,05	285 626,40	269 472,49	94,34%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	37 557,12	16 534,27	16 534,27	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 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 667,00	241 667,00	241 667,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 089 528,52	28 197 872,08	24 979 926,61	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 430 300,00	6 044 625,80	5 394 624,24	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 000,00	2 463 697,00	2 396 364,56	97,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 017,93	89,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,89	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 084,00	6 062 574,80	4 808 047,95	79,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 783,27	3 023 344,89	2 075 913,45	68,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 150,01	734 238,65	537 113,27	73,15%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 795,24	53 971,94	44 493,32	82,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 810 916,00	9 810 916,00	9 719 349,00	99,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	473 025,00	386 125,00	383 018,04	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	258 025,00	151 015,00	150 416,70	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 100,00	45 026,34	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	190 010,00	187 575,00	98,72%
	60019		Platne parkowanie	76 000,00	79 900,00	43 863,51	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 350,00	1 237,38	91,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 250,00	8 044,20	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	69 300,00	34 581,93	49,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 009 181,31	1 002 981,23	947 518,43	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	497 786,00	477 161,97	95,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 027,44	362 857,37	362 857,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 444,76	97 434,76	62 595,99	64,24%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	44 709,11	42 689,10	42 689,10	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 468 885,69	8 244 745,63	7 361 325,93	89,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 171,90	31 319,72	24 255,19	77,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 022,36	5 208 258,88	5 208 258,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 145,80	1 416 461,87	540 106,70	38,13%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 024 545,63	1 588 705,16	1 588 705,16	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 074 130,18	3 812 930,28	2 606 924,53	68,37%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 522,40	28 880,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 398,91	2 203 448,91	2 186 067,30	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 731,27	831 702,42	385 776,58	46,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	736 256,55	200,65	0,03%
	60095		Pozostała działalność	5 216 586,05	4 406 028,49	4 218 372,11	95,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 235,81	11 701,07	11 361,07	97,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 182,79	87 904,21	85 819,93	97,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,79	1 841,09	1 782,66	96,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 796,86	15 292,26	14 899,99	97,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,35	267,40	254,01	94,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,98	2 181,34	2 035,45	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 857,98	9 857,98	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 700,00	69 700,00	45 534,49	65,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 047,83	80 047,83	54 403,36	67,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 768,75	2 127 962,21	2 098 251,18	98,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 694,77	156 911,74	151 668,61	96,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 189,84	297 189,84	297 189,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 445,26	66 589,27	66 589,27	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 300 000,00	1 110 611,63	1 110 611,63	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	341 427,04	277 970,62	277 970,62	100,00%
630			Turystyka	25 100,00	21 160,00	21 160,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00	21 160,00	21 160,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 946 786,42	32 646 715,93	29 724 875,65	91,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 000,00	4 588 088,93	3 642 864,85	79,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 929,99	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 850,00	1 000,00	25,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	434 388,93	332 905,64	76,64%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	81 000,00	73 820,70	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00	328 158,50	196 793,83	59,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	75 000,00	66 769,00	89,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	11 500,00	9 317,75	81,02%
		4430	Różne opłaty i składki	340 200,00	390 200,00	352 837,73	90,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	151 000,00	151 000,00	56 236,00	37,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	729,00	31,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	12 300,00	5 474,44	44,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	30 900,00	18 921,48	61,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	1,29	86,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	724 000,00	703 079,00	97,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	17 884,40	81,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	544 288,00	90,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 516 000,00	1 258 876,60	83,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 436 786,42	21 789 627,00	19 813 010,80	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 780,00	6 463,44	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 322,53	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	611,88	40,79%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 512 000,00	1 432 485,55	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 709 820,00	1 577 820,00	1 574 857,82	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 300,00	1 431 490,60	1 403 509,85	98,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000,00	210 000,00	205 579,39	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	42,06	84,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72,90	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 474,69	2 474,69	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	107 561,81	106 688,77	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 788,97	91,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 619 736,42	16 886 277,00	15 028 185,85	89,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 269 000,00	6 269 000,00	6 269 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 269 000,00	6 269 000,00	6 269 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 656 133,42	2 898 653,70	2 508 015,32	86,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	128 018,10	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 880,00	90,37%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	131 600,00	123 062,00	93,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	76,10	7,61%
	71035		Cmentarze	499 183,42	318 000,00	244 341,36	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	252 500,00	192 441,36	76,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 183,42	65 500,00	51 900,00	79,24%
	71095		Pozostała działalność	2 016 950,00	2 440 653,70	2 135 655,86	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	2 590,00	2 432,39	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	205,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	35 886,00	34 492,31	96,12%

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	22 500,00	22 500,00	20 578,02	91,46%
		4260	Zakup energii	630 000,00	920 000,00	808 816,72	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	371 950,00	344 604,61	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	871 000,00	976 217,70	838 907,60	85,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 200,70	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 759,50	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	520,00	94,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	106 000,00	81 138,21	76,55%
750			Administracja publiczna	45 993 660,58	48 591 566,18	44 576 948,74	91,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 910,00	936 652,00	906 078,23	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 344,37	766 174,33	740 619,52	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 529,70	131 706,30	127 313,43	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 035,93	18 771,37	18 145,28	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 500,00	648 711,33	624 605,89	96,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	574 572,00	574 572,00	562 178,00	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 391,94	3 771,93	69,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 762,14	5 272,07	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 928,00	55 905,25	47 042,06	84,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 498,83	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	363,00	60,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 362 232,88	18 378 438,24	16 950 431,46	92,23%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 926,00	37 926,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 074,00	7 074,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	37 700,00	28 771,20	76,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 133 595,11	12 132 595,11	11 271 264,38	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 136,00	906 136,00	838 164,08	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 209,35	2 119 034,35	1 932 873,76	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 040,54	297 015,54	220 450,69	74,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	41 950,00	36 874,42	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 023,74	343 923,74	312 862,55	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	20 315,00	18 217,73	89,68%
		4260	Zakup energii	450 000,00	503 000,00	476 123,33	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	144 981,53	115 912,38	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	17 250,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 500,00	993 922,06	905 051,82	91,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	52 000,00	49 429,16	95,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 337,94	19 656,50	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 963,97	63,86%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	23 617,62	64,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 128,14	344 138,18	344 138,18	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 054,00	16 837,00	98,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 946,00	35 525,21	93,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	19 000,00	18 254,30	96,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 461,72	8 461,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 759,47	1 759,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 367,60	17 011,99	97,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	151 704,00	151 704,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28 296,00	28 296,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	154 570,00	153 310,76	99,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 970,00	5 822,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 605,00	107 108,76	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 995,00	7 380,00	92,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 252 680,00	3 375 387,65	3 180 879,43	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 962,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 901 000,00	1 851 834,30	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	116 000,00	115 891,94	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 500,00	334 625,00	318 233,23	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	43 175,00	39 525,99	91,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 800,00	479 734,65	437 106,63	91,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,39	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 000,00	5 260,00	87,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 100,00	1 850,00	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	282 000,00	260 590,91	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 848,69	1 100,51	59,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	481,00	24,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 480,00	48 751,31	48 751,31	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	99,30	9,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	24 200,00	22 193,10	91,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	6 480,00	6 207,12	95,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 890,00	54 000,00	54,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 283,00	10 492,70	51,73%
	75095		Pozostała działalność	22 779 337,70	25 097 806,96	22 761 642,97	90,69%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 114,04	99 532,17	48 222,85	48,45%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	215 979,46	564 015,79	273 258,07	48,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 990,68	99,91%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 808,26	3 808,26	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 580,13	21 580,13	100,00%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 205,58	3 568,96	1 370,77	38,41%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 498,30	20 224,13	7 767,73	38,41%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 143,20	66 320,12	60 033,18	90,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 478,09	380 792,49	344 819,79	90,55%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 637,40	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,71	2 454,65	2 386,73	97,23%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	3 183,20	2 880,17	90,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	17 738,13	16 320,50	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	15 273,49	94,28%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,37	11 845,71	10 676,88	90,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 722,76	67 849,49	61 181,93	90,17%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 454,54	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,51	556,37	522,92	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 841,91	80,08%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,97	1 866,46	1 400,28	75,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,73	10 701,84	8 028,40	75,02%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,49	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,62	79,87	74,53	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00	97 900,00	89 851,00	91,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	14 546,54	1 849,67	274,50	14,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 430,46	10 481,68	1 555,50	14,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	19 520,00	16 129,97	82,63%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,91	3 487,27	1 995,21	57,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,16	19 761,54	11 305,83	57,21%
		4220	Zakup środków żywności	6 515,18	2 180,18	180,00	8,26%
		4226	Zakup środków żywności	2 199,69	1 472,92	300,00	20,37%
		4227	Zakup środków żywności	12 464,94	8 546,73	1 700,00	19,89%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4266	Zakup energii	0,00	1 725,00	949,65	55,05%
		4267	Zakup energii	0,00	9 775,00	5 380,81	55,05%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	73 138,00	65 140,40	89,07%
		4276	Zakup usług remontowych	96 160,62	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	544 910,15	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	37 000,00	31 128,19	84,13%
		4306	Zakup usług pozostałych	185 492,92	167 640,45	95 041,42	56,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087 242,29	985 880,62	539 606,71	54,73%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 829 333,74	10 768,65	10 768,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	329 705,03	8 781,77	2 084,01	23,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500,00	24 500,00	10 805,55	44,10%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 356,32	9 466,20	1 859,85	19,65%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	92 685,83	53 641,81	10 539,15	19,65%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	900,00	678,00	75,33%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 100,00	3 842,00	75,33%
		4416	Podróże służbowe krajowe	484,36	778,57	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 744,73	4 411,92	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 801,96	9 000,00	5 639,30	62,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 877,81	51 000,00	31 955,91	62,66%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	420 000,00	348 730,56	83,03%
		4436	Różne opłaty i składki	1 610,43	135,15	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	9 125,74	765,85	0,00	0,00%
		4486	Podatek od nieruchomości	0,00	270,00	209,50	77,59%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	1 530,00	1 186,70	77,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	470 900,00	470 900,00	10 207,43	2,17%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375,00	319,48	85,19%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 125,00	1 810,33	85,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	400 000,00	352 165,45	88,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,00	95,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158 994,00	383 019,00	284 945,17	74,39%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 523,29	15 738,76	15 738,76	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 631,99	89 186,26	89 186,26	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 043,33	982 124,18	924 318,10	94,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 251 872,76	14 112 289,58	13 784 720,71	97,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 847,48	134 555,85	134 555,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 841,67	4 042 491,19	3 864 955,70	95,61%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,81	7 626,00	7 626,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 401,79	1 110 797,16	1 110 264,93	99,95%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	532,23	532,23	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 646,00	253 459,00	249 514,28	98,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 646,00	9 646,00	9 646,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062,52	8 062,52	8 062,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,95	1 385,95	1 385,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,53	197,53	197,53	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	242 541,00	239 179,48	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 400,00	161 040,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 821,00	46 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 048,56	8 048,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 070,34	1 069,97	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 923,83	4 923,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 228,27	6 228,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,00	249,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	688,80	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	688,80	54,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 756 460,00	2 804 465,83	1 690 524,84	60,28%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 800,00	54 950,00	51 262,64	93,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 150,00	13 056,00	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 390,00	1 217,04	87,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 860,00	7 080,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	44,00	12,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	895,00	81,36%

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	1 000,00	1 000,00	910,60	91,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 552 860,00	1 542 394,28	1 405 143,80	91,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	38 100,00	38 013,42	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 223,00	1 091 223,00	995 816,11	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	66 738,10	66 738,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 701,00	197 701,00	175 952,94	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 180,00	28 180,00	23 516,55	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	27 000,00	24 337,34	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 024,42	41 624,42	35 257,31	84,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 509,62	13 821,90	89,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 600,00	2 371,89	91,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	493,20	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	25 041,24	25 041,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 161,90	1 590,30	30,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	1 628,50	66,47%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	969 000,00	969 000,00	18 969,18	1,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 582,80	4 581,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 385,81	9 385,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 031,39	5 002,43	99,42%
		4810	Rezerwy	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	188 800,00	210 121,55	187 149,22	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	4 507,85	3 764,61	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	22 753,70	20 553,70	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	38 150,00	37 991,90	99,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 034,49	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	34 762,00	28 740,52	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	2 016,00	22,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	198,00	198,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 850,00	88 850,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	236 261,90	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	236 261,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	136 261,90	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	69 176 664,35	78 679 630,24	75 410 676,53	95,85%
	80101		Szkoły podstawowe	42 350 013,00	45 308 715,82	43 615 376,08	96,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 664 429,00	1 664 354,39	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	68 643,45	68 296,12	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	346 055,00	343 818,23	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	291 880,59	291 880,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 779,00	2 668 207,00	2 580 688,91	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 340,00	177 763,00	177 757,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211 914,00	4 347 737,29	3 953 359,14	90,93%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 203,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 431,00	377 895,49	345 620,01	91,46%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	171,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	38 754,00	37 708,56	97,30%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 950,00	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	478 795,00	467 528,57	97,65%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 370,00	11 352,24	73,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	109 983,70	107 257,65	97,52%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 340,00	8 340,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 297,50	57 297,50	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 111,36	10 111,36	100,00%
		4260	Zakup energii	1 236 900,00	1 502 458,57	1 495 903,01	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	125 153,15	123 570,29	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 900,00	28 851,00	26 364,49	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	543 853,00	534 168,90	98,22%
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 334,86	29 906,34	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	842 047,68	372 366,60	44,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	17 531,00	15 313,12	87,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 685,81	157 397,89	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 390,00	745,54	31,19%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 607,00	24 605,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	350,00	350,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748 545,00	1 889 346,00	1 889 346,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	75,80	99,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	6,25	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 650,00	8 629,00	99,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	98,39	32,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	248,00	247,94	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 780,00	12 236,00	88,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 145,00	62 392,70	58 258,00	93,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309 690,53	294 275,92	95,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922 516,68	848 061,11	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 339 359,00	21 032 806,00	20 559 437,44	97,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714 500,00	1 589 607,00	1 589 603,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 725,28	215 095,77	86,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 100,00	2 317 991,61	2 260 939,38	97,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 528,57	32 528,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 268,00	1 413 688,76	1 361 425,38	96,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	54 719,00	54 718,92	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 344,94	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	57 814,00	57 066,62	98,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 632,31	11 632,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	105 020,00	102 099,23	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 396,00	6 395,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 102,00	160 812,60	145 382,41	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 211,00	14 965,66	12 910,26	86,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	88,00	87,50	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 288,00	2 265,65	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	76 000,00	72 717,58	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 952,00	41 925,00	41 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 326,00	4 034,88	1 853,54	45,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 073,12	6 072,81	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 377,00	815 952,00	790 333,41	96,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	53 562,00	53 559,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,24	959,88	99,96%
	80104		Przedszkola	10 844 375,00	13 507 657,29	12 955 521,16	95,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	7 800,00	7 048,51	90,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 894 000,00	2 556 116,00	2 553 309,94	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 989,40	69 976,96	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	14 050,00	10 894,00	77,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 375,00	85 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 234,00	1 988 229,00	1 896 850,70	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 350,00	115 199,00	115 033,78	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 454,00	1 213 327,19	1 095 564,92	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 365,00	90 585,13	77 283,93	85,32%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	718,00	717,17	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	228 530,01	228 067,95	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 788,00	1 787,59	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	52 938,00	52 417,54	99,02%
		4260	Zakup energii	561 200,00	581 244,00	502 170,33	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	201 861,00	197 457,53	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 824,00	10 905,00	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 949,00	266 608,00	250 057,72	93,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	43 000,00	36 535,97	84,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 420,00	8 418,27	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	10 871,00	8 664,40	79,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 714,00	425 143,06	425 143,06	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	75,80	99,74%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	65,00	58,00	89,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 026,00	5 917,88	3 184,94	53,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 181 933,00	5 020 401,94	4 814 307,72	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 500,00	305 231,00	303 012,14	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 369,68	181 295,99	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 650,00	19 576,30	99,62%
	80107		Świetlice szkolne	1 828 534,00	1 850 651,80	1 784 040,00	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 425,00	2 123,22	87,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 395,86	23 395,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 181,00	245 632,19	219 213,41	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 246,00	20 091,92	17 648,73	87,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 903,00	77 260,00	77 260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 294,00	3 579,82	3 077,01	85,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 270,05	47 266,16	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 510,00	1 349 426,00	1 312 493,00	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	74 061,00	74 057,04	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 509,96	7 505,57	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	154 845,00	145 916,48	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	154 845,00	145 916,48	94,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 000,00	236 000,00	65 773,00	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	105 549,00	46 268,00	43,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	130 451,00	19 505,00	14,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 264 448,00	2 346 389,32	2 244 890,22	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	8 135,00	6 300,94	77,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 301,00	1 725 091,00	1 670 535,03	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 775,00	104 350,00	103 236,67	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 111,00	302 852,00	269 522,85	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 079,00	30 698,00	23 666,30	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	9 932,57	99,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,88	44,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 810,00	58 559,00	58 559,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 212,00	3 111,00	1 735,98	55,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 035,38	86 582,04	98,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 513,06	14 773,96	95,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 842 273,00	6 418 648,09	6 344 628,82	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 000,00	4 098 567,00	4 080 022,40	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 700,00	1 400,00	82,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 700,00	501 310,00	496 852,36	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	32 230,00	32 229,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 775,00	305 698,03	279 521,57	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 339,00	21 424,19	19 260,01	89,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	96 234,00	96 234,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 185,00	2 108,87	1 492,46	70,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 174,00	1 258 117,00	1 236 358,17	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	79 884,00	79 883,25	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 687 689,00	6 413 297,50	6 180 619,78	96,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 303 612,00	1 303 610,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 916,00	2 911,19	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 966,24	59 966,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 640,00	42 711,16	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 729,00	695 943,94	630 724,56	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 884,00	69 818,23	63 080,44	90,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 950,75	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 400,00	135 095,00	135 095,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 460,00	12 625,09	2 457,39	19,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 743 816,00	3 867 117,00	3 717 551,93	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 500,00	216 564,00	216 560,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419 382,83	390 886,22	93,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 524,75	33 699,99	85,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 453,53	3 400,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,72	584,46	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,18	83,30	95,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350 291,95	332 739,88	94,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 413,70	20 378,59	80,19%
	80195		Pozostała działalność	734 064,35	610 353,83	321 599,39	52,69%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	169 415,50	82 021,65	48,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	290,00	0,00	0,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 138,00	50 409,50	46 228,42	91,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	16 860,00	16 000,00	94,90%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 851,00	59 751,00	23 400,00	39,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	999,00	998,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 687,00	5 348,64	3 568,31	66,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	13 096,20	4 194,21	32,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 133,00	9 025,00	392,00	4,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 871,00	597,83	31,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	23 200,00	17 072,64	73,59%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	5 737,85	65,20%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 749,75	1 749,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	3 654,90	73,10%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	9 804,48	75,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	2 451,76	61,29%
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	1 478,52	36,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 177,40	23 703,00	78,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 079,03	108 401,83	48 354,75	44,61%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	804,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 854,08	50 714,77	23 190,57	45,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	458,24	608,24	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 432,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 615 000,00	2 582 757,97	1 885 122,54	72,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	502 500,00	954 307,99	684 582,37	71,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	362 500,00	674 307,99	540 760,97	80,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	28 050,00	9 827,99	35,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	21 427,45	42,85%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	30 100,00	14 167,92	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	161 850,00	97 650,54	60,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	747,50	37,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	912 500,00	1 419 307,98	993 398,75	69,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 500,00	879 307,98	705 778,94	80,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	120 400,00	74 920,00	62,23%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	28 050,00	10 328,01	36,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	21 427,45	42,85%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	30 100,00	14 167,93	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	278 250,00	159 035,92	57,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 993,00	23,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	747,50	37,38%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	209 142,00	207 141,42	99,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	197 010,00	195 010,00	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 372,00	7 371,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	21 336 226,94	26 098 824,82	25 667 992,07	98,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 665 000,00	4 648 970,00	4 648 917,57	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 665 000,00	4 648 970,00	4 648 917,57	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 759,00	1 390 616,24	1 389 775,82	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	158,00	158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 876,00	623 696,09	623 695,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 139,00	38 770,00	38 769,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 990,00	119 800,00	119 794,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 166,00	12 546,00	12 537,47	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,00	57 001,96	56 318,79	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	38 529,56	38 529,56	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,59	99,59%
		4260	Zakup energii	29 400,00	37 347,00	37 334,38	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	711,54	711,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	323,00	323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 010,00	104 290,00	104 289,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	322 460,00	322 341,48	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	995,68	987,56	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	178,50	178,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	922,00	922,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 492,00	16 252,91	16 252,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 208,00	5 724,00	5 724,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 920,00	2 917,15	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	740,00	740,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 437,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 000,00	135 000,00	134 616,14	99,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00	57 500,00	57 460,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	6 479,00	6 441,54	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	850,15	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	46 621,00	46 620,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	4 615,00	4 615,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	105,00	104,19	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	13 760,00	13 515,06	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	197 854,00	185 130,00	181 536,86	98,06%
		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	3 000,00	6 000,00	3 804,14	63,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 754,00	179 030,00	177 732,72	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 702 077,00	1 228 716,00	1 213 435,68	98,76%
		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	9 000,00	9 000,00	4 085,84	45,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 927,00	1 190 077,00	1 183 374,62	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 489,00	25 954,73	88,01%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	20,49	40,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 015 000,00	2 294 218,00	2 294 217,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 000,00	2 294 218,00	2 294 217,57	100,00%
	85216		Zasilki stałe	2 355 384,00	2 188 518,00	2 151 826,01	98,32%
		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	30 000,00	41 320,00	32 603,67	78,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 184,00	2 146 998,00	2 119 222,34	98,71%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 068 880,00	6 241 899,33	6 136 927,70	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 175,00	14 523,00	14 522,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 275,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 050,00	4 255 200,00	4 183 954,09	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 500,00	309 789,00	309 788,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 941,00	766 926,00	754 970,94	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 004,00	85 592,00	85 100,26	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 603,00	8 989,57	93,61%

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	35 064,00	79 103,50	75 249,35	95,13%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	81 048,00	99 048,00	97 976,86	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 637,00	3 259,25	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 285,00	5 225,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 740,00	199 138,83	186 985,42	93,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 004,00	8 604,00	8 053,85	93,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 040,00	237 032,00	237 032,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 719,72	92,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 835,00	1 754,73	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	126 996,00	147 083,00	147 082,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	800,00	772,45	96,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	11 000,00	9 161,99	83,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 893,00	500,00	429,11	85,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	57 233,00	52 911,95	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 636,00	6 634,38	99,98%
		4260	Zakup energii	23 880,00	31 401,00	29 166,56	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 557,60	4 565,60	3 088,45	67,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 598,40	1 598,40	1 598,40	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 400,00	9 798,44	94,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	482,00	475,92	98,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 130,00	2 129,80	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 156 307,00	3 472 971,65	3 377 661,15	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 717,00	15 152,00	15 049,60	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 548,00	2 096 916,00	2 049 995,09	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 787,00	136 758,00	136 756,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 373,00	350 151,00	348 497,52	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 306,00	42 306,00	38 668,58	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 865,00	9 415,00	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	6 937,00	5 992,66	86,39%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	2 930,00	2 360,00	80,55%

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	540 525,00	556 908,00	521 890,08	93,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 832,00	133 095,65	130 841,22	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	10,00	9,30	93,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	11 404,00	11 404,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 863,00	34 689,00	34 627,50	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 194,00	69 629,00	69 628,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	505,00	504,24	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	1 625,00	963,26	59,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 591,00	2 091,00	1 058,04	50,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	972 741,00	1 085 000,00	1 080 038,40	99,54%
		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	5 000,00	5 000,00	38,40	0,77%
		3110	Świadczenia społeczne	967 741,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 385 224,94	3 170 552,60	3 006 127,22	94,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		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	0,00	680,00	680,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	2 850,00	569,34	19,98%
		3110	Świadczenia społeczne	47 190,00	47 990,00	47 945,10	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 000,00	125 233,17	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 187,00	462 730,00	367 107,72	79,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 342,00	32 214,00	31 627,16	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 187,00	105 339,09	81 186,29	77,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 261,00	13 461,00	10 578,31	78,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 660,00	101 122,00	98 750,64	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008,00	42 375,00	39 931,19	94,23%
		4220	Zakup środków żywności	22 733,00	28 372,00	28 370,94	100,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	99 845,00	92 632,78	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 549,00	317 128,00	306 749,61	96,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 904,00	87,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 594,00	1 298,40	81,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	495,72	12,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 200,00	115 689,00	115 686,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 579,00	796,00	445,20	55,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 300,00	3 190,13	74,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,94	11 267,51	11 266,80	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 620,00	5 100,00	4 429,33	86,85%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148,00	1 148,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	280,00	272,10	97,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	522,00	327,17	62,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 892 009,09	24 617 715,63	20 720 407,96	84,17%
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 200,00	1 200,00	1 046,10	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00	1 046,10	87,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	17 890 809,09	24 616 515,63	20 719 361,86	84,17%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 767,69	14 767,69	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 606,06	2 606,06	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 171 470,00	1 171 470,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	2 044,00	1 765,63	86,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	709 000,00	693 870,04	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 500,00	83 700,00	88,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 098,00	424 034,56	406 336,75	95,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 023,25	265 569,80	220 207,61	82,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 109,20	103 595,39	73 492,30	70,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 027,00	3 026,89	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 819,69	25 282,09	25 276,26	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,31	7 399,92	7 396,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 713,00	68 517,98	65 631,86	95,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 778,94	53 490,78	45 130,80	84,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 276,61	19 887,40	14 344,32	72,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 919,00	5 932,40	4 656,74	78,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,02	6 575,29	4 707,90	71,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,31	2 798,71	1 659,14	59,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 151,00	5 151,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 202,87	41 639,19	36 899,39	88,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,78	7 761,64	6 877,56	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	19 468,06	18 479,70	94,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	842,80	32 989,95	32 970,47	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,20	12 632,18	8 690,10	68,79%

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 685,60	2 829,95	2 829,95	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	314,40	527,84	527,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 600,00	354 658,00	336 772,69	94,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 367,31	274 409,47	271 222,18	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 750,15	120 483,14	89 282,39	74,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 674,00	88,11%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 608,86	2 608,86	100,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	486,61	486,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	490,00	90,00	18,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	113,78	209,86	170,66	81,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,22	39,14	31,84	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	6 617,00	6 616,03	99,99%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	114,58	114,58	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	21,37	21,37	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 800,00	8 758,00	99,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 769,46	3 708,58	98,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	703,09	691,72	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,00	1 891,00	1 577,98	83,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,90	1 241,75	812,07	65,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,36	237,42	156,40	65,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	133 259,29	95,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 278,48	4 614 829,23	4 614 817,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 312 279,07	12 948 657,11	9 299 240,01	71,82%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 728 807,84	3 025 519,66	2 989 777,35	98,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 000,00	867 388,00	710 774,52	81,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 000,00	361 982,00	360 475,20	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	361 982,00	360 475,20	99,58%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	50 000,00	36 798,28	73,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	36 798,28	73,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	419 050,00	278 094,78	66,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	345 000,00	224 166,15	64,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	74 050,00	53 928,63	72,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	0,00	22 356,00	21 406,26	95,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 428,00	13 428,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	7 978,26	89,36%
855			Rodzina	28 944 302,00	32 735 067,43	32 682 486,58	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 500,00	49 500,00	48 925,24	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	39 000,00	38 909,24	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	16,00	3,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 761 149,00	29 172 157,00	29 167 747,82	99,98%
		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	90 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	79,00	78,23	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	23 885 300,00	25 807 432,00	25 807 338,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 403,00	592 435,00	592 434,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 244,00	42 663,00	42 662,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	2 542 581,00	2 538 562,20	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 048,00	13 592,00	13 592,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	10 065,00	10 064,55	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 493,00	3 492,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	455,00	455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 245,00	23 244,45	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 085,00	11 084,16	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 491,00	19 490,19	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	600,00	308,00	51,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	3 342,00	3 341,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 952,00	2 951,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00	127 321,52	123 534,89	97,03%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	320,00	320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 924,00	58 075,22	56 849,98	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,00	3 476,00	3 475,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 111,00	16 753,75	16 151,68	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	1 676,20	1 539,05	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 248,00	35 707,08	35 647,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	6 799,00	6 143,94	90,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 946,00	168,00	99,30	59,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00	929,27	891,94	95,98%
	85508		Rodziny zastępcze	251 000,00	588 707,00	588 706,49	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	588 707,00	588 706,49	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	284 364,00	284 364,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	284 364,00	284 364,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	393 455,00	607 112,00	605 711,43	99,77%
		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	1 750,00	2 750,00	1 867,14	67,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391 705,00	604 362,00	603 844,29	99,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 243 700,00	1 610 500,00	1 602 500,00	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 243 700,00	1 610 500,00	1 602 500,00	99,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	292 063,91	257 654,81	88,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	596,00	596,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	284 987,91	250 919,88	88,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 480,00	6 138,93	94,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 664 663,54	25 879 473,16	22 892 311,78	88,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	60 000,00	14 020,63	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	14 020,63	23,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 854 658,37	12 857 723,97	11 729 563,08	91,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 812,00	300 812,00	292 829,26	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 810,00	21 021,00	21 020,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	51 982,33	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 408,76	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463 643,00	12 463 643,00	11 345 272,28	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	8 048,97	8 048,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	4 399,00	3 000,53	68,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 741 000,00	1 951 133,71	1 892 412,41	96,99%
		3050	Zasądzone renty	8 000,00	8 800,00	7 946,00	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	609,77	60,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	258 610,00	222 443,97	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 000,00	1 682 723,71	1 661 412,67	98,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 920 000,00	1 676 890,00	1 555 013,77	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	1 673 890,00	1 552 356,97	92,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 273 715,17	4 250 310,50	3 570 178,07	84,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	11 000,00	84,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,00	1 890,90	80,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	269,50	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	11 955,53	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	7 839,67	75,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 500,00	17 455,00	57,23%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 171,69	15,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 339,00	60 339,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	296,31	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 706,99	2 962 979,65	2 554 443,64	86,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 008,18	1 097 931,85	868 916,83	79,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 423 000,00	2 464 443,86	2 309 990,68	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 087,00	31 267,83	82,10%
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 574 836,00	1 530 164,11	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	296 611,00	293 735,67	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	222 456,00	189 872,34	85,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,35	83,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	180 000,00	112 698,52	62,61%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	150 443,86	150 443,86	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 500,00	225 524,30	149 758,06	66,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 500,00	3 184,00	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 497,83	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	330,15	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 174,30	15 962,95	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	169 500,00	115 505,00	68,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 928,13	39,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 500,00	88 646,81	46 695,44	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	85 646,81	44 495,44	51,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
	90095		Pozostała działalność	2 161 290,00	2 304 800,01	1 624 679,64	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	173 300,00	121 237,31	69,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	15 000,00	13 120,00	87,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	25 998,49	26,00%
		4270	Zakup usług remontowych	546 000,00	629 700,00	547 673,66	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	1 176 800,01	891 982,73	75,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 087,45	54,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 290,00	208 000,00	23 580,00	11,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 727 150,00	10 487 200,00	10 462 124,10	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 658 300,00	8 394 130,00	8 379 054,10	99,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 958 300,00	3 094 130,00	3 094 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000,00	2 560 000,00	2 544 924,10	99,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 880 000,00	1 942 570,00	1 942 570,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	1 930 800,00	1 930 800,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 770,00	11 770,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	188 850,00	150 500,00	140 500,00	93,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	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 %
926			Kultura fizyczna	22 720 555,30	15 390 128,00	14 472 831,04	94,04%
	92601		Obiekty sportowe	15 994 550,00	8 767 530,00	8 628 776,64	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	27 233,00	27 167,26	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 008,00	3 409 480,00	3 388 023,94	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 388,00	213 561,00	213 558,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 256,00	594 092,00	591 351,25	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 767,00	66 053,00	61 924,14	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 400,00	178 400,00	163 293,05	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 420,00	591 158,00	587 392,90	99,36%
		4260	Zakup energii	1 688 705,00	1 927 097,00	1 919 708,96	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	93 650,00	80 220,00	79 813,69	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 010,00	4 935,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 459,00	543 322,00	509 974,75	93,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 075,00	9 075,00	7 326,89	80,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	11 100,00	10 776,48	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 220,00	3 158,74	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	842,00	828,73	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 620,00	110 074,00	110 074,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	533 410,00	245 258,00	239 743,00	97,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	374,96	37,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 742,00	123 932,00	123 927,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 300,00	43 300,00	13 120,30	30,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 700,00	2 821,63	76,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	1 988,38	39,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	292 961,00	286 024,11	97,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 050,00	282 442,00	281 468,47	99,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 161 850,00	1 289 658,00	1 278 363,91	99,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	998 000,00	1 136 508,00	1 136 508,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	489,94	57,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 400,00	10 069,14	96,82%
		4190	Nagrody konkursowe	42 350,00	44 750,00	41 921,15	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	20 550,00	14 196,09	69,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 677,48	86,77%

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	27 300,00	14 700,00	14 602,11	99,33%
	92695		Pozostała działalność	5 564 155,30	5 332 940,00	4 565 690,49	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 638 100,00	2 779 100,00	2 713 024,64	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 055,30	2 553 840,00	1 852 665,85	72,54%
			Razem	360 466 655,44	387 470 967,58	356 984 117,33	92,13%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Starachowice 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 leśnictwo	1 006,00	3 258,79	2 822,05	86,60%
	01030		Izby rolnicze	1 006,00	1 006,00	569,26	56,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 006,00	1 006,00	569,26	56,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 252,79	2 252,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,18	44,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 208,61	2 208,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 775 000,00	4 778 156,00	2 577 036,45	53,93%
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00	4 778 156,00	2 577 036,45	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	31 088,00	8 980,00	28,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	5 518,00	1 543,66	27,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	220,02	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484 000,00	3 995 480,00	2 162 605,85	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	745 720,00	403 686,92	54,13%
600			Transport i łączność	26 742 885,39	29 609 156,38	28 762 151,62	97,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 670 000,00	20 006 000,00	20 003 488,52	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 652 500,00	19 988 500,00	19 988 128,52	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	15 360,00	87,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 951 800,00	8 512 825,80	7 795 009,62	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 430 300,00	6 044 625,80	5 394 624,24	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 000,00	2 463 697,00	2 396 364,56	97,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 017,93	89,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,89	96,33%
	60017		Drogi wewnętrzne	303 025,00	196 115,00	195 443,04	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	258 025,00	151 015,00	150 416,70	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 100,00	45 026,34	99,84%
	60019		Platne parkowanie	76 000,00	79 900,00	43 863,51	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 350,00	1 237,38	91,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 250,00	8 044,20	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	69 300,00	34 581,93	49,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	480 000,00	500 000,00	479 375,97	95,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	497 786,00	477 161,97	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	35 522,40	28 880,00	81,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 522,40	28 880,00	81,30%
	60095		Pozostała działalność	262 060,39	278 793,18	216 090,96	77,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 235,81	11 701,07	11 361,07	97,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 182,79	87 904,21	85 819,93	97,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,79	1 841,09	1 782,66	96,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 796,86	15 292,26	14 899,99	97,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,35	267,40	254,01	94,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,98	2 181,34	2 035,45	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 857,98	9 857,98	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 700,00	69 700,00	45 534,49	65,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 047,83	80 047,83	54 403,36	67,96%
630			Turystyka	25 100,00	21 160,00	21 160,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00	21 160,00	21 160,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 858 050,00	7 375 438,93	6 624 525,20	89,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 041 000,00	2 472 088,93	1 839 700,25	74,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 929,99	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 850,00	1 000,00	25,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	434 388,93	332 905,64	76,64%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	81 000,00	73 820,70	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00	328 158,50	196 793,83	59,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	75 000,00	66 769,00	89,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	11 500,00	9 317,75	81,02%
		4430	Różne opłaty i składki	340 200,00	390 200,00	352 837,73	90,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	151 000,00	151 000,00	56 236,00	37,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	729,00	31,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	12 300,00	5 474,44	44,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	30 900,00	18 921,48	61,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	1,29	86,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	724 000,00	703 079,00	97,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	17 884,40	81,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 817 050,00	4 903 350,00	4 784 824,95	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 780,00	6 463,44	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 322,53	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	611,88	40,79%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 512 000,00	1 432 485,55	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 709 820,00	1 577 820,00	1 574 857,82	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 300,00	1 431 490,60	1 403 509,85	98,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000,00	210 000,00	205 579,39	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	42,06	84,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72,90	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 474,69	2 474,69	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	107 561,81	106 688,77	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 788,97	91,93%
710			Działalność usługowa	2 303 950,00	2 727 153,70	2 374 977,11	87,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	128 018,10	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 880,00	90,37%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	131 600,00	123 062,00	93,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	76,10	7,61%
	71035		Cmentarze	253 000,00	252 500,00	192 441,36	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	252 500,00	192 441,36	76,21%
	71095		Pozostała działalność	1 910 950,00	2 334 653,70	2 054 517,65	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	2 590,00	2 432,39	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	205,80	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	35 886,00	34 492,31	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	20 578,02	91,46%
		4260	Zakup energii	630 000,00	920 000,00	808 816,72	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	371 950,00	344 604,61	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	871 000,00	976 217,70	838 907,60	85,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 200,70	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 759,50	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	520,00	94,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	29 840 626,74	28 003 782,39	24 552 963,23	87,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 910,00	936 652,00	906 078,23	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 344,37	766 174,33	740 619,52	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 529,70	131 706,30	127 313,43	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 035,93	18 771,37	18 145,28	96,66%

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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 500,00	648 711,33	624 605,89	96,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	574 572,00	574 572,00	562 178,00	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 391,94	3 771,93	69,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 762,14	5 272,07	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 928,00	55 905,25	47 042,06	84,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 498,83	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	363,00	60,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 062 232,88	18 181 070,64	16 753 419,47	92,15%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 926,00	37 926,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 074,00	7 074,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	37 700,00	28 771,20	76,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 133 595,11	12 132 595,11	11 271 264,38	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 136,00	906 136,00	838 164,08	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 209,35	2 119 034,35	1 932 873,76	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 040,54	297 015,54	220 450,69	74,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	41 950,00	36 874,42	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 023,74	343 923,74	312 862,55	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	20 315,00	18 217,73	89,68%
		4260	Zakup energii	450 000,00	503 000,00	476 123,33	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	144 981,53	115 912,38	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	17 250,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 500,00	993 922,06	905 051,82	91,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	52 000,00	49 429,16	95,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	960,00	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 337,94	19 656,50	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 963,97	63,86%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	23 617,62	64,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 128,14	344 138,18	344 138,18	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 054,00	16 837,00	98,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 946,00	35 525,21	93,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	19 000,00	18 254,30	96,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 461,72	8 461,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 759,47	1 759,47	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	154 570,00	153 310,76	99,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 970,00	5 822,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 605,00	107 108,76	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 995,00	7 380,00	92,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 252 680,00	3 375 387,65	3 180 879,43	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 962,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 901 000,00	1 851 834,30	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	116 000,00	115 891,94	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 500,00	334 625,00	318 233,23	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	43 175,00	39 525,99	91,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 800,00	479 734,65	437 106,63	91,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,39	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 000,00	5 260,00	87,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 100,00	1 850,00	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	282 000,00	260 590,91	92,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 848,69	1 100,51	59,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	481,00	24,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 480,00	48 751,31	48 751,31	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	99,30	9,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	24 200,00	22 193,10	91,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	6 480,00	6 207,12	95,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 890,00	54 000,00	54,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 283,00	10 492,70	51,73%
	75095		Pozostała działalność	6 926 303,86	4 707 390,77	2 934 669,45	62,34%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 114,04	99 532,17	48 222,85	48,45%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	215 979,46	564 015,79	273 258,07	48,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 990,68	99,91%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 808,26	3 808,26	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 580,13	21 580,13	100,00%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 205,58	3 568,96	1 370,77	38,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 498,30	20 224,13	7 767,73	38,41%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 143,20	66 320,12	60 033,18	90,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 478,09	380 792,49	344 819,79	90,55%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 637,40	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,71	2 454,65	2 386,73	97,23%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	3 183,20	2 880,17	90,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	17 738,13	16 320,50	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	15 273,49	94,28%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,37	11 845,71	10 676,88	90,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 722,76	67 849,49	61 181,93	90,17%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 454,54	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,51	556,37	522,92	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 841,91	80,08%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,97	1 866,46	1 400,28	75,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,73	10 701,84	8 028,40	75,02%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,49	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,62	79,87	74,53	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00	97 900,00	89 851,00	91,78%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	14 546,54	1 849,67	274,50	14,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 430,46	10 481,68	1 555,50	14,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	19 520,00	16 129,97	82,63%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,91	3 487,27	1 995,21	57,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,16	19 761,54	11 305,83	57,21%
		4220	Zakup środków żywności	6 515,18	2 180,18	180,00	8,26%
		4226	Zakup środków żywności	2 199,69	1 472,92	300,00	20,37%
		4227	Zakup środków żywności	12 464,94	8 546,73	1 700,00	19,89%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4266	Zakup energii	0,00	1 725,00	949,65	55,05%
		4267	Zakup energii	0,00	9 775,00	5 380,81	55,05%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	73 138,00	65 140,40	89,07%
		4276	Zakup usług remontowych	96 160,62	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	544 910,15	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	37 000,00	31 128,19	84,13%
		4306	Zakup usług pozostałych	185 492,92	167 640,45	95 041,42	56,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087 242,29	985 880,62	539 606,71	54,73%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 829 333,74	10 768,65	10 768,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	329 705,03	8 781,77	2 084,01	23,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500,00	24 500,00	10 805,55	44,10%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 356,32	9 466,20	1 859,85	19,65%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	92 685,83	53 641,81	10 539,15	19,65%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	900,00	678,00	75,33%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 100,00	3 842,00	75,33%
		4416	Podróże służbowe krajowe	484,36	778,57	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 744,73	4 411,92	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 801,96	9 000,00	5 639,30	62,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 877,81	51 000,00	31 955,91	62,66%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	420 000,00	348 730,56	83,03%
		4436	Różne opłaty i składki	1 610,43	135,15	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	9 125,74	765,85	0,00	0,00%
		4486	Podatek od nieruchomości	0,00	270,00	209,50	77,59%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	1 530,00	1 186,70	77,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	470 900,00	470 900,00	10 207,43	2,17%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375,00	319,48	85,19%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 125,00	1 810,33	85,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	400 000,00	352 165,45	88,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,00	95,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158 994,00	383 019,00	284 945,17	74,39%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 523,29	15 738,76	15 738,76	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 631,99	89 186,26	89 186,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 646,00	253 459,00	249 514,28	98,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 646,00	9 646,00	9 646,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062,52	8 062,52	8 062,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,95	1 385,95	1 385,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,53	197,53	197,53	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	242 541,00	239 179,48	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 400,00	161 040,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 821,00	46 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 048,56	8 048,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 070,34	1 069,97	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 923,83	4 923,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 228,27	6 228,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,00	249,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 272,00	688,80	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	688,80	54,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 756 460,00	2 715 615,83	1 601 674,84	58,98%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 800,00	54 950,00	51 262,64	93,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 150,00	13 056,00	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 390,00	1 217,04	87,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 860,00	7 080,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	44,00	12,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	895,00	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	910,60	91,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 552 860,00	1 542 394,28	1 405 143,80	91,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	38 100,00	38 013,42	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 223,00	1 091 223,00	995 816,11	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	66 738,10	66 738,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 701,00	197 701,00	175 952,94	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 180,00	28 180,00	23 516,55	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	27 000,00	24 337,34	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 024,42	41 624,42	35 257,31	84,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 509,62	13 821,90	89,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 600,00	2 371,89	91,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	493,20	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	25 041,24	25 041,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 161,90	1 590,30	30,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	1 628,50	66,47%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	969 000,00	969 000,00	18 969,18	1,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 582,80	4 581,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 385,81	9 385,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 031,39	5 002,43	99,42%
		4810	Rezerwy	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	188 800,00	121 271,55	98 299,22	81,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	4 507,85	3 764,61	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	22 753,70	20 553,70	90,33%

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	116 500,00	38 150,00	37 991,90	99,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 034,49	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	34 762,00	28 740,52	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	2 016,00	22,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	198,00	198,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	99,87%
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	136 261,90	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	136 261,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 500 000,00	136 261,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 810 564,35	73 202 090,38	69 990 336,29	95,61%
	80101		Szkoly podstawowe	33 983 913,00	40 032 195,64	38 395 908,13	95,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 664 429,00	1 664 354,39	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	68 643,45	68 296,12	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	346 055,00	343 818,23	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	291 880,59	291 880,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 779,00	2 668 207,00	2 580 688,91	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 340,00	177 763,00	177 757,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211 914,00	4 347 737,29	3 953 359,14	90,93%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 203,30	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 431,00	377 895,49	345 620,01	91,46%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	171,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	38 754,00	37 708,56	97,30%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 950,00	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	478 795,00	467 528,57	97,65%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 370,00	11 352,24	73,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	109 983,70	107 257,65	97,52%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 340,00	8 340,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 297,50	57 297,50	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 111,36	10 111,36	100,00%
		4260	Zakup energii	1 236 900,00	1 502 458,57	1 495 903,01	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	125 153,15	123 570,29	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 900,00	28 851,00	26 364,49	91,38%

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	426 000,00	543 853,00	534 168,90	98,22%
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 334,86	29 906,34	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	842 047,68	372 366,60	44,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	17 531,00	15 313,12	87,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 685,81	157 397,89	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 390,00	745,54	31,19%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 607,00	24 605,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748 545,00	1 889 346,00	1 889 346,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	75,80	99,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	6,25	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 700,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 650,00	8 629,00	99,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	98,39	32,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	248,00	247,94	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 780,00	12 236,00	88,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 145,00	62 392,70	58 258,00	93,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309 690,53	294 275,92	95,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922 516,68	848 061,11	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 339 359,00	21 032 806,00	20 559 437,44	97,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714 500,00	1 589 607,00	1 589 603,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 725,28	215 095,77	86,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 268,00	1 413 688,76	1 361 425,38	96,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	54 719,00	54 718,92	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 344,94	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	57 814,00	57 066,62	98,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 632,31	11 632,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	105 020,00	102 099,23	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 396,00	6 395,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 102,00	160 812,60	145 382,41	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 211,00	14 965,66	12 910,26	86,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	88,00	87,50	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 288,00	2 265,65	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	76 000,00	72 717,58	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 952,00	41 925,00	41 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 326,00	4 034,88	1 853,54	45,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 073,12	6 072,81	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 377,00	815 952,00	790 333,41	96,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	53 562,00	53 559,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,24	959,88	99,96%
	80104		Przedszkola	10 844 375,00	13 306 637,61	12 754 648,87	95,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	7 800,00	7 048,51	90,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 894 000,00	2 556 116,00	2 553 309,94	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 989,40	69 976,96	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	14 050,00	10 894,00	77,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 375,00	85 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 234,00	1 988 229,00	1 896 850,70	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 350,00	115 199,00	115 033,78	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 454,00	1 213 327,19	1 095 564,92	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 365,00	90 585,13	77 283,93	85,32%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	718,00	717,17	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	228 530,01	228 067,95	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 788,00	1 787,59	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	52 938,00	52 417,54	99,02%
		4260	Zakup energii	561 200,00	581 244,00	502 170,33	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	201 861,00	197 457,53	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 824,00	10 905,00	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 949,00	266 608,00	250 057,72	93,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	43 000,00	36 535,97	84,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 420,00	8 418,27	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	10 871,00	8 664,40	79,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 714,00	425 143,06	425 143,06	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	75,80	99,74%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	65,00	58,00	89,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 026,00	5 917,88	3 184,94	53,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 181 933,00	5 020 401,94	4 814 307,72	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 500,00	305 231,00	303 012,14	99,27%
	80107		Świetlice szkolne	1 828 534,00	1 850 651,80	1 784 040,00	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 425,00	2 123,22	87,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 395,86	23 395,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 181,00	245 632,19	219 213,41	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 246,00	20 091,92	17 648,73	87,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 903,00	77 260,00	77 260,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 294,00	3 579,82	3 077,01	85,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 270,05	47 266,16	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 510,00	1 349 426,00	1 312 493,00	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	74 061,00	74 057,04	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 509,96	7 505,57	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	154 845,00	145 916,48	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	154 845,00	145 916,48	94,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 000,00	236 000,00	65 773,00	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	105 549,00	46 268,00	43,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	130 451,00	19 505,00	14,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 264 448,00	2 346 389,32	2 244 890,22	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	8 135,00	6 300,94	77,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 301,00	1 725 091,00	1 670 535,03	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 775,00	104 350,00	103 236,67	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 111,00	302 852,00	269 522,85	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 079,00	30 698,00	23 666,30	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	9 932,57	99,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,88	44,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 810,00	58 559,00	58 559,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 212,00	3 111,00	1 735,98	55,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 035,38	86 582,04	98,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 513,06	14 773,96	95,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 842 273,00	6 418 648,09	6 344 628,82	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 000,00	4 098 567,00	4 080 022,40	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 700,00	1 400,00	82,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 700,00	501 310,00	496 852,36	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	32 230,00	32 229,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 775,00	305 698,03	279 521,57	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 339,00	21 424,19	19 260,01	89,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	96 234,00	96 234,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 185,00	2 108,87	1 492,46	70,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 174,00	1 258 117,00	1 236 358,17	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	79 884,00	79 883,25	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 687 689,00	6 413 297,50	6 180 619,78	96,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 303 612,00	1 303 610,87	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 916,00	2 911,19	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 966,24	59 966,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 640,00	42 711,16	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 729,00	695 943,94	630 724,56	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 884,00	69 818,23	63 080,44	90,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 950,75	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 400,00	135 095,00	135 095,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 460,00	12 625,09	2 457,39	19,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 743 816,00	3 867 117,00	3 717 551,93	96,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 500,00	216 564,00	216 560,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419 382,83	390 886,22	93,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 524,75	33 699,99	85,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 453,53	3 400,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,72	584,46	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,18	83,30	95,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350 291,95	332 739,88	94,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 413,70	20 378,59	80,19%
	80195		Pozostała działalność	734 064,35	610 353,83	321 599,39	52,69%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	169 415,50	82 021,65	48,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	290,00	0,00	0,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 138,00	50 409,50	46 228,42	91,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	16 860,00	16 000,00	94,90%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 851,00	59 751,00	23 400,00	39,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	999,00	998,75	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 687,00	5 348,64	3 568,31	66,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	13 096,20	4 194,21	32,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 133,00	9 025,00	392,00	4,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 871,00	597,83	31,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	23 200,00	17 072,64	73,59%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	5 737,85	65,20%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 749,75	1 749,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	3 654,90	73,10%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	9 804,48	75,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	2 451,76	61,29%
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	1 478,52	36,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 177,40	23 703,00	78,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 079,03	108 401,83	48 354,75	44,61%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	804,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 854,08	50 714,77	23 190,57	45,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	458,24	608,24	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 432,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 615 000,00	2 582 757,97	1 885 122,54	72,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	502 500,00	954 307,99	684 582,37	71,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	362 500,00	674 307,99	540 760,97	80,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	28 050,00	9 827,99	35,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	21 427,45	42,85%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	30 100,00	14 167,92	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	161 850,00	97 650,54	60,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	747,50	37,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	912 500,00	1 419 307,98	993 398,75	69,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 500,00	879 307,98	705 778,94	80,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	120 400,00	74 920,00	62,23%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	28 050,00	10 328,01	36,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	21 427,45	42,85%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	30 100,00	14 167,93	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	278 250,00	159 035,92	57,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 993,00	23,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	747,50	37,38%
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	209 142,00	207 141,42	99,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	197 010,00	195 010,00	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 372,00	7 371,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	21 022 789,94	26 098 824,82	25 667 992,07	98,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 665 000,00	4 648 970,00	4 648 917,57	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 665 000,00	4 648 970,00	4 648 917,57	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 314 322,00	1 390 616,24	1 389 775,82	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	158,00	158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 876,00	623 696,09	623 695,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 139,00	38 770,00	38 769,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 990,00	119 800,00	119 794,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 166,00	12 546,00	12 537,47	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,00	57 001,96	56 318,79	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	38 529,56	38 529,56	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,59	99,59%
		4260	Zakup energii	29 400,00	37 347,00	37 334,38	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	711,54	711,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	323,00	323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 010,00	104 290,00	104 289,60	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	322 460,00	322 341,48	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	995,68	987,56	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	178,50	178,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	922,00	922,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 492,00	16 252,91	16 252,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 208,00	5 724,00	5 724,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 920,00	2 917,15	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	740,00	740,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 000,00	135 000,00	134 616,14	99,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00	57 500,00	57 460,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	6 479,00	6 441,54	99,42%

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	910,00	910,00	850,15	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	46 621,00	46 620,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	4 615,00	4 615,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	105,00	104,19	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	13 760,00	13 515,06	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	699,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	197 854,00	185 130,00	181 536,86	98,06%
		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	3 000,00	6 000,00	3 804,14	63,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 754,00	179 030,00	177 732,72	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 702 077,00	1 228 716,00	1 213 435,68	98,76%
		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	9 000,00	9 000,00	4 085,84	45,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 927,00	1 190 077,00	1 183 374,62	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 489,00	25 954,73	88,01%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	20,49	40,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 015 000,00	2 294 218,00	2 294 217,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 000,00	2 294 218,00	2 294 217,57	100,00%
	85216		Zasilki stale	2 355 384,00	2 188 518,00	2 151 826,01	98,32%
		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	30 000,00	41 320,00	32 603,67	78,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 184,00	2 146 998,00	2 119 222,34	98,71%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 068 880,00	6 241 899,33	6 136 927,70	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 175,00	14 523,00	14 522,73	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 275,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 050,00	4 255 200,00	4 183 954,09	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 500,00	309 789,00	309 788,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 941,00	766 926,00	754 970,94	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 004,00	85 592,00	85 100,26	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 603,00	8 989,57	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 064,00	79 103,50	75 249,35	95,13%

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	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	81 048,00	99 048,00	97 976,86	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 637,00	3 259,25	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 285,00	5 225,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 740,00	199 138,83	186 985,42	93,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 004,00	8 604,00	8 053,85	93,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 040,00	237 032,00	237 032,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 719,72	92,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 835,00	1 754,73	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 996,00	147 083,00	147 082,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	800,00	772,45	96,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	11 000,00	9 161,99	83,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 893,00	500,00	429,11	85,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	57 233,00	52 911,95	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 636,00	6 634,38	99,98%
		4260	Zakup energii	23 880,00	31 401,00	29 166,56	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 557,60	4 565,60	3 088,45	67,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 598,40	1 598,40	1 598,40	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 400,00	9 798,44	94,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	482,00	475,92	98,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 130,00	2 129,80	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 156 307,00	3 472 971,65	3 377 661,15	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 717,00	15 152,00	15 049,60	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 548,00	2 096 916,00	2 049 995,09	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 787,00	136 758,00	136 756,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 373,00	350 151,00	348 497,52	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 306,00	42 306,00	38 668,58	91,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 865,00	9 415,00	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	6 937,00	5 992,66	86,39%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	2 930,00	2 360,00	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 525,00	556 908,00	521 890,08	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 832,00	133 095,65	130 841,22	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	10,00	9,30	93,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	11 404,00	11 404,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 863,00	34 689,00	34 627,50	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 194,00	69 629,00	69 628,23	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	505,00	504,24	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	1 625,00	963,26	59,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 591,00	2 091,00	1 058,04	50,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	972 741,00	1 085 000,00	1 080 038,40	99,54%
		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	5 000,00	5 000,00	38,40	0,77%
		3110	Świadczenia społeczne	967 741,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 385 224,94	3 170 552,60	3 006 127,22	94,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		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	0,00	680,00	680,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	2 850,00	569,34	19,98%
		3110	Świadczenia społeczne	47 190,00	47 990,00	47 945,10	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 000,00	125 233,17	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 187,00	462 730,00	367 107,72	79,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 342,00	32 214,00	31 627,16	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 187,00	105 339,09	81 186,29	77,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 261,00	13 461,00	10 578,31	78,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 660,00	101 122,00	98 750,64	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008,00	42 375,00	39 931,19	94,23%
		4220	Zakup środków żywności	22 733,00	28 372,00	28 370,94	100,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	99 845,00	92 632,78	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316 549,00	317 128,00	306 749,61	96,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 904,00	87,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 594,00	1 298,40	81,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	495,72	12,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 200,00	115 689,00	115 686,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 579,00	796,00	445,20	55,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 300,00	3 190,13	74,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,94	11 267,51	11 266,80	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 620,00	5 100,00	4 429,33	86,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148,00	1 148,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	280,00	272,10	97,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	522,00	327,17	62,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 517 643,70	3 888 709,63	3 683 314,11	94,72%
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 200,00	1 200,00	1 046,10	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00	1 046,10	87,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 516 443,70	3 887 509,63	3 682 268,01	94,72%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 767,69	14 767,69	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 606,06	2 606,06	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 171 470,00	1 171 470,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	2 044,00	1 765,63	86,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	709 000,00	693 870,04	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 500,00	83 700,00	88,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 098,00	424 034,56	406 336,75	95,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 023,25	265 569,80	220 207,61	82,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 109,20	103 595,39	73 492,30	70,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 027,00	3 026,89	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 819,69	25 282,09	25 276,26	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,31	7 399,92	7 396,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 713,00	68 517,98	65 631,86	95,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 778,94	53 490,78	45 130,80	84,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 276,61	19 887,40	14 344,32	72,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 919,00	5 932,40	4 656,74	78,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,02	6 575,29	4 707,90	71,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,31	2 798,71	1 659,14	59,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 151,00	5 151,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 202,87	41 639,19	36 899,39	88,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,78	7 761,64	6 877,56	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	19 468,06	18 479,70	94,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	842,80	32 989,95	32 970,47	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,20	12 632,18	8 690,10	68,79%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4227	Zakup środków żywności	1 685,60	2 829,95	2 829,95	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	314,40	527,84	527,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 600,00	354 658,00	336 772,69	94,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 367,31	274 409,47	271 222,18	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 750,15	120 483,14	89 282,39	74,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 674,00	88,11%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 608,86	2 608,86	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	486,61	486,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	490,00	90,00	18,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	113,78	209,86	170,66	81,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,22	39,14	31,84	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	6 617,00	6 616,03	99,99%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	114,58	114,58	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	21,37	21,37	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 800,00	8 758,00	99,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 769,46	3 708,58	98,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	703,09	691,72	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,00	1 891,00	1 577,98	83,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,90	1 241,75	812,07	65,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,36	237,42	156,40	65,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 000,00	867 388,00	710 774,52	81,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 000,00	361 982,00	360 475,20	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	361 982,00	360 475,20	99,58%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	50 000,00	36 798,28	73,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	36 798,28	73,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	419 050,00	278 094,78	66,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	345 000,00	224 166,15	64,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	74 050,00	53 928,63	72,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	22 356,00	21 406,26	95,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 428,00	13 428,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	7 978,26	89,36%
855			Rodzina	28 944 302,00	32 735 067,43	32 682 486,58	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 500,00	49 500,00	48 925,24	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	45 000,00	39 000,00	38 909,24	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	16,00	3,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 761 149,00	29 172 157,00	29 167 747,82	99,98%
		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	90 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	79,00	78,23	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	23 885 300,00	25 807 432,00	25 807 338,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 403,00	592 435,00	592 434,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 244,00	42 663,00	42 662,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	2 542 581,00	2 538 562,20	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 048,00	13 592,00	13 592,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	10 065,00	10 064,55	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 493,00	3 492,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	455,00	455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23 245,00	23 244,45	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 085,00	11 084,16	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 491,00	19 490,19	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	600,00	308,00	51,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 241,00	1 241,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	3 342,00	3 341,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 952,00	2 951,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00	127 321,52	123 534,89	97,03%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	320,00	320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 924,00	58 075,22	56 849,98	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,00	3 476,00	3 475,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 111,00	16 753,75	16 151,68	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	1 676,20	1 539,05	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 248,00	35 707,08	35 647,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	6 799,00	6 143,94	90,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 946,00	168,00	99,30	59,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00	929,27	891,94	95,98%
	85508		Rodziny zastępcze	251 000,00	588 707,00	588 706,49	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	588 707,00	588 706,49	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	284 364,00	284 364,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	284 364,00	284 364,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	393 455,00	607 112,00	605 711,43	99,77%
		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	1 750,00	2 750,00	1 867,14	67,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391 705,00	604 362,00	603 844,29	99,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 243 700,00	1 610 500,00	1 602 500,00	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 243 700,00	1 610 500,00	1 602 500,00	99,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	292 063,91	257 654,81	88,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	596,00	596,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	284 987,91	250 919,88	88,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 480,00	6 138,93	94,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 339 658,37	21 237 517,80	19 149 500,80	90,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	60 000,00	14 020,63	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	14 020,63	23,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 854 658,37	12 857 723,97	11 729 563,08	91,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 812,00	300 812,00	292 829,26	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 810,00	21 021,00	21 020,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	51 982,33	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 408,76	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463 643,00	12 463 643,00	11 345 272,28	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	8 048,97	8 048,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	4 399,00	3 000,53	68,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 741 000,00	1 951 133,71	1 892 412,41	96,99%
		3050	Zasądzone renty	8 000,00	8 800,00	7 946,00	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	609,77	60,98%

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	0,00	258 610,00	222 443,97	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 000,00	1 682 723,71	1 661 412,67	98,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 920 000,00	1 676 890,00	1 555 013,77	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	1 673 890,00	1 552 356,97	92,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	164 799,00	122 217,60	74,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	11 000,00	84,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,00	1 890,90	80,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	269,50	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	11 955,53	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	7 839,67	75,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 500,00	17 455,00	57,23%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 171,69	15,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 339,00	60 339,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	296,31	98,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 823 000,00	2 134 000,00	2 046 848,30	95,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 087,00	31 267,83	82,10%
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 574 836,00	1 530 164,11	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	296 611,00	293 735,67	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	222 456,00	189 872,34	85,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,35	83,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 500,00	210 524,30	143 829,93	68,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 500,00	3 184,00	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 497,83	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	330,15	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 174,30	15 962,95	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	169 500,00	115 505,00	68,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 500,00	85 646,81	44 495,44	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	85 646,81	44 495,44	51,95%
	90095		Pozostała działalność	1 699 000,00	2 096 800,01	1 601 099,64	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	173 300,00	121 237,31	69,96%

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	3 000,00	15 000,00	13 120,00	87,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	25 998,49	26,00%
		4270	Zakup usług remontowych	546 000,00	629 700,00	547 673,66	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	1 176 800,01	891 982,73	75,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 087,45	54,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 927 150,00	5 177 200,00	5 177 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 958 300,00	3 094 130,00	3 094 130,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 958 300,00	3 094 130,00	3 094 130,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 880 000,00	1 942 570,00	1 942 570,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	1 930 800,00	1 930 800,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 770,00	11 770,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	88 850,00	140 500,00	140 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	11 951 450,00	12 260 885,00	12 052 672,61	98,30%
	92601		Obiekty sportowe	8 151 500,00	8 192 127,00	8 061 284,06	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	27 233,00	27 167,26	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 008,00	3 409 480,00	3 388 023,94	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 388,00	213 561,00	213 558,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 256,00	594 092,00	591 351,25	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 767,00	66 053,00	61 924,14	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 400,00	178 400,00	163 293,05	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 420,00	591 158,00	587 392,90	99,36%
		4260	Zakup energii	1 688 705,00	1 927 097,00	1 919 708,96	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	93 650,00	80 220,00	79 813,69	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 010,00	4 935,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 459,00	543 322,00	509 974,75	93,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 075,00	9 075,00	7 326,89	80,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	11 100,00	10 776,48	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 220,00	3 158,74	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	842,00	828,73	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 620,00	110 074,00	110 074,00	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	533 410,00	245 258,00	239 743,00	97,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	374,96	37,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 742,00	123 932,00	123 927,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 300,00	43 300,00	13 120,30	30,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 700,00	2 821,63	76,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	1 988,38	39,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 161 850,00	1 289 658,00	1 278 363,91	99,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	998 000,00	1 136 508,00	1 136 508,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	489,94	57,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 400,00	10 069,14	96,82%
		4190	Nagrody konkursowe	42 350,00	44 750,00	41 921,15	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	20 550,00	14 196,09	69,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 677,48	86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	14 700,00	14 602,11	99,33%
	92695		Pozostała działalność	2 638 100,00	2 779 100,00	2 713 024,64	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 638 100,00	2 779 100,00	2 713 024,64	97,62%
			Razem	226 329 282,49	257 428 544,95	241 516 017,62	93,82%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Starachowice 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	38 895 406,41	44 285 267,62	38 216 547,94	86,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 778,33	26 830,00	22 000,00	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948,33	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 830,00	26 830,00	22 000,00	82,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 110 845,63	5 474 534,82	4 350 478,17	79,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 300,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 870,61	4 423 339,60	3 478 729,51	78,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 462,38	981 159,02	814 463,13	83,01%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 212,64	56 506,20	43 755,53	77,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 418 331,09	2 256 476,47	2 061 783,71	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	87 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 672,92	1 625 648,80	1 534 109,95	94,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 434,05	285 626,40	269 472,49	94,34%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	37 557,12	16 534,27	16 534,27	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 667,00	241 667,00	241 667,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 137 728,52	19 685 046,28	17 184 916,99	87,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 084,00	6 062 574,80	4 808 047,95	79,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 783,27	3 023 344,89	2 075 913,45	68,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 150,01	734 238,65	537 113,27	73,15%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 795,24	53 971,94	44 493,32	82,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 810 916,00	9 810 916,00	9 719 349,00	99,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	190 010,00	187 575,00	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	190 010,00	187 575,00	98,72%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	529 181,31	502 981,23	468 142,46	93,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 027,44	362 857,37	362 857,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 444,76	97 434,76	62 595,99	64,24%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	44 709,11	42 689,10	42 689,10	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 %
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 468 885,69	8 244 745,63	7 361 325,93	89,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 171,90	31 319,72	24 255,19	77,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 022,36	5 208 258,88	5 208 258,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 145,80	1 416 461,87	540 106,70	38,13%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 024 545,63	1 588 705,16	1 588 705,16	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 074 130,18	3 777 407,88	2 578 044,53	68,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 398,91	2 203 448,91	2 186 067,30	99,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 731,27	831 702,42	385 776,58	46,38%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	736 256,55	200,65	0,03%
	60095		Pozostała działalność	4 954 525,66	4 127 235,31	4 002 281,15	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 768,75	2 127 962,21	2 098 251,18	98,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 694,77	156 911,74	151 668,61	96,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 189,84	297 189,84	297 189,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 445,26	66 589,27	66 589,27	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 300 000,00	1 110 611,63	1 110 611,63	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	341 427,04	277 970,62	277 970,62	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 088 736,42	25 271 277,00	23 100 350,45	91,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	2 116 000,00	1 803 164,60	85,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	544 288,00	90,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 516 000,00	1 258 876,60	83,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 619 736,42	16 886 277,00	15 028 185,85	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 619 736,42	16 886 277,00	15 028 185,85	89,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 269 000,00	6 269 000,00	6 269 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 269 000,00	6 269 000,00	6 269 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	352 183,42	171 500,00	133 038,21	77,57%
	71035		Cmentarze	246 183,42	65 500,00	51 900,00	79,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 183,42	65 500,00	51 900,00	79,24%
	71095		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	81 138,21	76,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	106 000,00	81 138,21	76,55%
750			Administracja publiczna	16 153 033,84	20 587 783,79	20 023 985,51	97,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	197 367,60	197 011,99	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 367,60	17 011,99	97,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	151 704,00	151 704,00	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 %
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28 296,00	28 296,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15 853 033,84	20 390 416,19	19 826 973,52	97,24%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 043,33	982 124,18	924 318,10	94,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 251 872,76	14 112 289,58	13 784 720,71	97,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 847,48	134 555,85	134 555,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 841,67	4 042 491,19	3 864 955,70	95,61%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,81	7 626,00	7 626,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 401,79	1 110 797,16	1 110 264,93	99,95%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	532,23	532,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	88 850,00	88 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	88 850,00	88 850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 850,00	88 850,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 366 100,00	5 477 539,86	5 420 340,24	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 366 100,00	5 276 520,18	5 219 467,95	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 100,00	2 317 991,61	2 260 939,38	97,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 528,57	32 528,57	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	201 019,68	200 872,29	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 369,68	181 295,99	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 650,00	19 576,30	99,62%
852			Pomoc społeczna	313 437,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	313 437,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 437,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 374 365,39	20 729 006,00	17 037 093,85	82,19%
	85395		Pozostała działalność	16 374 365,39	20 729 006,00	17 037 093,85	82,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	133 259,29	95,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 278,48	4 614 829,23	4 614 817,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 312 279,07	12 948 657,11	9 299 240,01	71,82%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 728 807,84	3 025 519,66	2 989 777,35	98,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 005,17	4 641 955,36	3 742 810,98	80,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 247 715,17	4 085 511,50	3 447 960,47	84,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 706,99	2 962 979,65	2 554 443,64	86,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 008,18	1 097 931,85	868 916,83	79,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	330 443,86	263 142,38	79,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	180 000,00	112 698,52	62,61%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	150 443,86	150 443,86	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	5 928,13	39,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 928,13	39,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
	90095		Pozostała działalność	462 290,00	208 000,00	23 580,00	11,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 290,00	208 000,00	23 580,00	11,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 800 000,00	5 310 000,00	5 284 924,10	99,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 700 000,00	5 300 000,00	5 284 924,10	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000,00	2 560 000,00	2 544 924,10	99,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 769 105,30	3 129 243,00	2 420 158,43	77,34%
	92601		Obiekty sportowe	7 843 050,00	575 403,00	567 492,58	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	292 961,00	286 024,11	97,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 050,00	282 442,00	281 468,47	99,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 926 055,30	2 553 840,00	1 852 665,85	72,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 055,30	2 553 840,00	1 852 665,85	72,54%
			Razem	134 137 372,95	130 042 422,63	115 468 099,71	88,79%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Starachowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006,00	3 258,79	2 822,05	2 822,05	2 822,05	0,00	2 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	01030		Izby rolnicze	1 006,00	1 006,00	569,26	569,26	569,26	0,00	569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 006,00	1 006,00	569,26	569,26	569,26	0,00	569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 252,79	2 252,79	2 252,79	2 252,79	0,00	2 252,79	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	44,18	44,18	44,18	44,18	0,00	44,18	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	2 208,61	2 208,61	2 208,61	2 208,61	0,00	2 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 275 000,00	5 028 156,00	2 577 036,45	2 577 036,45	2 577 036,45	10 743,68	2 566 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 000,00	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%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	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%
	40095		Pozostała działalność	1 775 000,00	4 778 156,00	2 577 036,45	2 577 036,45	2 577 036,45	10 743,68	2 566 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	31 088,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	5 518,00	1 543,66	1 543,66	1 543,66	1 543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	220,02	220,02	220,02	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484 000,00	3 995 480,00	2 162 605,85	2 162 605,85	2 162 605,85	0,00	2 162 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	745 720,00	403 686,92	403 686,92	403 686,92	0,00	403 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
600			Transport i łączność	65 638 291,80	73 894 424,00	66 978 699,56	28 762 151,62	28 513 162,73	0,00	28 513 162,73	0,00	0,00	248 988,89	0,00	0,00	38 216 547,94	38 216 547,94	22 105 512,17	0,00	0,00	90,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 701 778,33	20 032 830,00	20 025 488,52	20 003 488,52	20 003 488,52	0,00	20 003 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 652 500,00	19 988 500,00	19 988 128,52	19 988 128,52	19 988 128,52	0,00	19 988 128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 830,00	26 830,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 110 845,63	5 474 534,82	4 350 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 478,17	4 350 478,17	4 336 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 300,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 870,61	4 423 339,60	3 478 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 729,51	3 478 729,51	3 478 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 462,38	981 159,02	814 463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 463,13	814 463,13	814 463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 212,64	56 506,20	43 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 755,53	43 755,53	43 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 418 331,09	2 256 476,47	2 061 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 783,71	2 061 783,71	1 820 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	87 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 672,92	1 625 648,80	1 534 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 109,95	1 534 109,95	1 534 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 434,05	285 626,40	269 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 472,49	269 472,49	269 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	37 557,12	16 534,27	16 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 534,27	16 534,27	16 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 667,00	241 667,00	241 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 667,00	241 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60016		Drogi publiczne gminne	27 089 528,52	28 197 872,08	24 979 926,61	7 795 009,62	7 790 991,69	0,00	7 790 991,69	0,00	0,00	4 017,93	0,00	0,00	17 184 916,99	17 184 916,99	2 657 520,04	0,00	0,00	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 430 300,00	6 044 625,80	5 394 624,24	5 394 624,24	5 394 624,24	0,00	5 394 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 512 000,00	2 463 697,00	2 396 364,56	2 396 364,56	2 396 364,56	0,00	2 396 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 017,93	4 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,89	2,89	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265 084,00	6 062 574,80	4 808 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 047,95	4 808 047,95	0,00	0,00	0,00	79,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 783,27	3 023 344,89	2 075 913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 913,45	2 075 913,45	2 075 913,45	0,00	0,00	68,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 150,01	734 238,65	537 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 113,27	537 113,27	537 113,27	0,00	0,00	73,15%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 795,24	53 971,94	44 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 493,32	44 493,32	44 493,32	0,00	0,00	82,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 810 916,00	9 810 916,00	9 719 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 349,00	9 719 349,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	60017		Drogi wewnętrzne	473 025,00	386 125,00	383 018,04	195 443,04	195 443,04	0,00	195 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 575,00	187 575,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	258 025,00	151 015,00	150 416,70	150 416,70	150 416,70	0,00	150 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 100,00	45 026,34	45 026,34	45 026,34	0,00	45 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	190 010,00	187 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 575,00	187 575,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00	79 900,00	43 863,51	43 863,51	43 863,51	0,00	43 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 350,00	1 237,38	1 237,38	1 237,38	0,00	1 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 250,00	8 044,20	8 044,20	8 044,20	0,00	8 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	69 300,00	34 581,93	34 581,93	34 581,93	0,00	34 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 009 181,31	1 002 981,23	947 518,43	479 375,97	479 375,97	0,00	479 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 142,46	468 142,46	468 142,46	0,00	0,00	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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	480 000,00	497 786,00	477 161,97	477 161,97	477 161,97	0,00	477 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 027,44	362 857,37	362 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 857,37	362 857,37	362 857,37	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 444,76	97 434,76	62 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 595,99	62 595,99	62 595,99	0,00	0,00	64,24%	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	44 709,11	42 689,10	42 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 689,10	42 689,10	42 689,10	0,00	0,00	100,00%	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 468 885,69	8 244 745,63	7 361 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 325,93	7 361 325,93	7 337 070,74	0,00	0,00	89,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 171,90	31 319,72	24 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255,19	24 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 022,36	5 208 258,88	5 208 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 258,88	5 208 258,88	5 208 258,88	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 145,80	1 416 461,87	540 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 106,70	540 106,70	540 106,70	0,00	0,00	38,13%		
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 024 545,63	1 588 705,16	1 588 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 705,16	1 588 705,16	1 588 705,16	0,00	0,00	100,00%		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 074 130,18	3 812 930,28	2 606 924,53	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880,00	0,00	0,00	2 578 044,53	2 578 044,53	2 572 044,53	0,00	0,00	68,37%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 522,40	28 880,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 398,91	2 203 448,91	2 186 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 067,30	2 186 067,30	2 186 067,30	0,00	0,00	99,21%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 731,27	831 702,42	385 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 776,58	385 776,58	385 776,58	0,00	0,00	46,38%	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	736 256,55	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,65	200,65	200,65	0,00	0,00	0,03%	
		60095	Pozostała działalność	5 216 586,05	4 406 028,49	4 218 372,11	216 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 281,15	4 002 281,15	2 891 669,52	0,00	0,00	95,74%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 235,81	11 701,07	11 361,07	11 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 182,79	87 904,21	85 819,93	85 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,79	1 841,09	1 782,66	1 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 796,86	15 292,26	14 899,99	14 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,35	267,40	254,01	254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,98	2 181,34	2 035,45	2 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 857,98	9 857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 700,00	69 700,00	45 534,49	45 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 047,83	80 047,83	54 403,36	54 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 768,75	2 127 962,21	2 098 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 251,18	2 098 251,18	2 098 251,18	0,00	0,00	98,60%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 694,77	156 911,74	151 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 668,61	151 668,61	151 668,61	0,00	0,00	96,66%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 189,84	297 189,84	297 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 189,84	297 189,84	297 189,84	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 445,26	66 589,27	66 589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 589,27	66 589,27	66 589,27	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 300 000,00	1 110 611,63	1 110 611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 611,63	1 110 611,63	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	341 427,04	277 970,62	277 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 970,62	277 970,62	277 970,62	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	25 100,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 100,00	21 160,00	21 160,00	21 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	7 100,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 946 786,42	32 646 715,93	29 724 875,65	6 624 525,20	6 620 595,21	45 785,97	6 574 809,24	0,00	3 929,99	0,00	0,00	0,00	23 100 350,45	16 831 350,45	0,00	0,00	6 269 000,00	0,00	91,05%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 000,00	4 588 088,93	3 642 864,85	1 839 700,25	1 835 770,26	1 000,00	1 834 770,26	0,00	3 929,99	0,00	0,00	0,00	1 803 164,60	1 803 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 929,99	3 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	280 000,00	434 388,93	332 905,64	332 905,64	332 905,64	0,00	332 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	81 000,00	73 820,70	73 820,70	73 820,70	0,00	73 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00	328 158,50	196 793,83	196 793,83	196 793,83	0,00	196 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	75 000,00	66 769,00	66 769,00	66 769,00	0,00	66 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	11 500,00	9 317,75	9 317,75	9 317,75	0,00	9 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4430	Różne opłaty i składki	340 200,00	390 200,00	352 837,73	352 837,73	352 837,73	0,00	352 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	151 000,00	151 000,00	56 236,00	56 236,00	56 236,00	0,00	56 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00	12 300,00	5 474,44	5 474,44	5 474,44	0,00	5 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	30 900,00	18 921,48	18 921,48	18 921,48	0,00	18 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	1,29	1,29	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	724 000,00	703 079,00	703 079,00	703 079,00	0,00	703 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	17 884,40	17 884,40	17 884,40	0,00	17 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	544 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 288,00	544 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 516 000,00	1 258 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 876,60	1 258 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 436 786,42	21 789 627,00	19 813 010,80	4 784 824,95	4 784 824,95	44 785,97	4 740 038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 185,85	15 028 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 780,00	6 463,44	6 463,44	6 463,44	6 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 322,53	38 322,53	38 322,53	38 322,53	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	611,88	611,88	611,88	0,00	611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 512 000,00	1 432 485,55	1 432 485,55	1 432 485,55	0,00	1 432 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 709 820,00	1 577 820,00	1 574 857,82	1 574 857,82	1 574 857,82	0,00	1 574 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 300,00	1 431 490,60	1 403 509,85	1 403 509,85	1 403 509,85	0,00	1 403 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290000,00	210 000,00	205 579,39	205 579,39	205 579,39	0,00	205 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	42,06	42,06	42,06	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 474,69	2 474,69	2 474,69	2 474,69	0,00	2 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	107 561,81	106 688,77	106 688,77	106 688,77	0,00	106 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	13 788,97	13 788,97	13 788,97	0,00	13 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 619 736,42	16 886 277,00	15 028 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 028 185,85	15 028 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 269 000,00	6 269 000,00	6 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 000,00	0,00	0,00	0,00	6 269 000,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 269 000,00	6 269 000,00	6 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 000,00	0,00	0,00	0,00	6 269 000,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 656 133,42	2 898 653,70	2 508 015,32	2 374 977,11	2 374 977,11	42 010,50	2 332 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	133 038,21	133 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	128 018,10	128 018,10	128 018,10	4 880,00	123 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	131 100,00	131 600,00	123 062,00	123 062,00	123 062,00	0,00	123 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	76,10	76,10	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%
		71035	Cmentarze	499 183,42	318 000,00	244 341,36	192 441,36	192 441,36	0,00	192 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	252 500,00	192 441,36	192 441,36	192 441,36	0,00	192 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 183,42	65 500,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		71095	Pozostała działalność	2 016 950,00	2 440 653,70	2 135 655,86	2 054 517,65	2 054 517,65	37 130,50	2 017 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 138,21	81 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	2 590,00	2 432,39	2 432,39	2 432,39	2 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	205,80	205,80	205,80	205,80	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	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	35 886,00	34 492,31	34 492,31	34 492,31	34 492,31	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	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	20 578,02	20 578,02	20 578,02	0,00	20 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4260	Zakup energii	630 000,00	920 000,00	808 816,72	808 816,72	808 816,72	0,00	808 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	371 950,00	344 604,61	344 604,61	344 604,61	0,00	344 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	871 000,00	976 217,70	838 907,60	838 907,60	838 907,60	0,00	838 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 200,70	2 200,70	2 200,70	0,00	2 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 759,50	1 759,50	1 759,50	0,00	1 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 000,00	106 000,00	81 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 138,21	81 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		750	Administracja publiczna	45 993 660,58	48 591 566,18	44 576 948,74	24 552 963,23	22 168 800,70	17 726 634,73	4 442 165,97	42 990,68	597 911,20	1 743 260,65	0,00	0,00	20 023 985,51	20 023 985,51	20 006 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		75011	Urzędy wojewódzkie	831 910,00	936 652,00	906 078,23	906 078,23	906 078,23	886 078,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 344,37	766 174,33	740 619,52	740 619,52	740 619,52	740 619,52	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	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 529,70	131 706,30	127 313,43	127 313,43	127 313,43	127 313,43	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	96,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 035,93	18 771,37	18 145,28	18 145,28	18 145,28	18 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 500,00	648 711,33	624 605,89	624 605,89	62 427,89	3 480,00	58 947,89	0,00	562 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	574 572,00	574 572,00	562 178,00	562 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	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	7 000,00	5 391,94	3 771,93	3 771,93	3 771,93	0,00	3 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 762,14	5 272,07	5 272,07	5 272,07	0,00	5 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 928,00	55 905,25	47 042,06	47 042,06	47 042,06	0,00	47 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 498,83	2 498,83	2 498,83	0,00	2 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 362 232,88	18 378 438,24	16 950 431,46	16 753 419,47	16 679 648,27	14 328 102,82	2 351 545,45	0,00	28 771,20	45 000,00	0,00	0,00	197 011,99	197 011,99	180 000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 926,00	37 926,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 074,00	7 074,00	7 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 200,00	37 700,00	28 771,20	28 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 133 595,11	12 132 595,11	11 271 264,38	11 271 264,38	11 271 264,38	11 271 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906 136,00	906 136,00	838 164,08	838 164,08	838 164,08	838 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 209,35	2 119 034,35	1 932 873,76	1 932 873,76	1 932 873,76	1 932 873,76	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	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 040,54	297 015,54	220 450,69	220 450,69	220 450,69	220 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	41 950,00	36 874,42	36 874,42	36 874,42	36 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 023,74	343 923,74	312 862,55	312 862,55	312 862,55	0,00	312 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	20 315,00	18 217,73	18 217,73	18 217,73	0,00	18 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4260	Zakup energii	450 000,00	503 000,00	476 123,33	476 123,33	476 123,33	0,00	476 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	144 981,53	115 912,38	115 912,38	115 912,38	0,00	115 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 500,00	993 922,06	905 051,82	905 051,82	905 051,82	0,00	905 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	52 000,00	49 429,16	49 429,16	49 429,16	0,00	49 429,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	20 337,94	19 656,50	19 656,50	19 656,50	0,00	19 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	15 963,97	15 963,97	15 963,97	0,00	15 963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	23 617,62	23 617,62	23 617,62	0,00	23 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	317 128,14	344 138,18	344 138,18	344 138,18	344 138,18	0,00	344 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17 054,00	16 837,00	16 837,00	16 837,00	0,00	16 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 946,00	35 525,21	35 525,21	35 525,21	0,00	35 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	19 000,00	18 254,30	18 254,30	18 254,30	18 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	0,00	8 461,72	8 461,72	8 461,72	8 461,72	8 461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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
			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 759,47	1 759,47	1 759,47	1 759,47	1 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 367,60	17 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 011,99	17 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	151 704,00	151 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 704,00	151 704,00	151 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28 296,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296,00	28 296,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	154 570,00	153 310,76	153 310,76	120 310,76	5 822,00	114 488,76	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	5 970,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 605,00	107 108,76	107 108,76	107 108,76	0,00	107 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 995,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na gwarancji i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 252 680,00	3 375 387,65	3 180 879,43	3 180 879,43	3 173 917,43	2 396 185,28	777 732,15	0,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 962,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 000,00	1 901 000,00	1 851 834,30	1 851 834,30	1 851 834,30	1 851 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	116 000,00	115 891,94	115 891,94	115 891,94	115 891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 500,00	334 625,00	318 233,23	318 233,23	318 233,23	318 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	43 175,00	39 525,99	39 525,99	39 525,99	39 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 800,00	479 734,65	437 106,63	437 106,63	437 106,63	0,00	437 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	299,39	299,39	299,39	0,00	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 000,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 100,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	282 000,00	260 590,91	260 590,91	260 590,91	0,00	260 590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 848,69	1 100,51	1 100,51	1 100,51	0,00	1 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 480,00	48 751,31	48 751,31	48 751,31	48 751,31	0,00	48 751,31	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)	1 000,00	1 000,00	99,30	99,30	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	24 200,00	22 193,10	22 193,10	22 193,10	0,00	22 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 100,00	6 480,00	6 207,12	6 207,12	6 207,12	6 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane	0,00	98 890,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 808,26	3 808,26	3 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 580,13	21 580,13	21 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 205,58	3 568,96	1 370,77	1 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 498,30	20 224,13	7 767,73	7 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 143,20	66 320,12	60 033,18	60 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 478,09	380 792,49	344 819,79	344 819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,71	2 454,65	2 386,73	2 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	3 183,20	2 880,17	2 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	17 738,13	16 320,50	16 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	15 273,49	15 273,49	15 273,49	15 273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,37	11 845,71	10 676,88	10 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 722,76	67 849,49	61 181,93	61 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,51	556,37	522,92	522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	1 841,91	1 841,91	1 841,91	1 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,97	1 866,46	1 400,28	1 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,73	10 701,84	8 028,40	8 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,62	79,87	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00	97 900,00	89 851,00	89 851,00	89 851,00	89 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	14 546,54	1 849,67	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 430,46	10 481,68	1 555,50	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	19 520,00	16 129,97	16 129,97	0,00	16 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,91	3 487,27	1 995,21	1 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,16	19 761,54	11 305,83	11 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4220	Zakup środków żywności	6 515,18	2 180,18	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	8,26%
		4226	Zakup środków żywności	2 199,69	1 472,92	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37%
		4227	Zakup środków żywności	12 464,94	8 546,73	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4266	Zakup energii	0,00	1 725,00	949,65	949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		4267	Zakup energii	0,00	9 775,00	5 380,81	5 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	73 138,00	65 140,40	65 140,40	65 140,40	0,00	65 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4276	Zakup usług remontowych	96 160,62	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	-
		4277	Zakup usług remontowych	544 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	37 000,00	31 128,19	31 128,19	31 128,19	0,00	31 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
		4306	Zakup usług pozostałych	185 492,92	167 640,45	95 041,42	95 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087 242,29	985 880,62	539 606,71	539 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 829 333,74	10 768,65	10 768,65	10 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4309	Zakup usług pozostałych	329 705,03	8 781,77	2 084,01	2 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500,00	24 500,00	10 805,55	10 805,55	10 805,55	0,00	10 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 356,32	9 466,20	1 859,85	1 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	92 685,83	53 641,81	10 539,15	10 539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	900,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 100,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4416	Podróże służbowe krajowe	484,36	778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 744,73	4 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 801,96	9 000,00	5 639,30	5 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 877,81	51 000,00	31 955,91	31 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66%
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	420 000,00	348 730,56	348 730,56	348 730,56	0,00	348 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4436	Różne opłaty i składki	1 610,43	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	9 125,74	765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4486	Podatek od nieruchomości	0,00	270,00	209,50	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	1 530,00	1 186,70	1 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	470 900,00	470 900,00	10 207,43	10 207,43	10 207,43	0,00	10 207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375,00	319,48	319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 125,00	1 810,33	1 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400 000,00	400 000,00	352 165,45	352 165,45	352 165,45	0,00	352 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczepólnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158 994,00	383 019,00	284 945,17	284 945,17	284 945,17	0,00	284 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%		
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 523,29	15 738,76	15 738,76	15 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 631,99	89 186,26	89 186,26	89 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 043,33	982 124,18	924 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 318,10	924 318,10	924 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 251 872,76	14 112 289,58	13 784 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784 720,71	13 784 720,71	13 784 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 847,48	134 555,85	134 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 555,85	134 555,85	134 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 841,67	4 042 491,19	3 864 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 955,70	3 864 955,70	3 864 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,81	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 401,79	1 110 797,16	1 110 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 264,93	1 110 264,93	1 110 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	532,23	532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,23	532,23	532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 646,00	253 459,00	249 514,28	249 514,28	88 474,28	76 633,38	11 840,90	0,00	161 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 646,00	9 646,00	9 646,00	9 646,00	9 646,00	9 646,00	0,00	0,00	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	8 062,52	8 062,52	8 062,52	8 062,52	8 062,52	8 062,52	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
																						z tego:
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,95	1 385,95	1 385,95	1 385,95	1 385,95	1 385,95	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	197,53	197,53	197,53	197,53	197,53	197,53	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	242 541,00	239 179,48	239 179,48	78 139,48	66 987,38	11 152,10	0,00	161 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 400,00	161 040,00	161 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 821,00	46 820,00	46 820,00	46 820,00	46 820,00	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	8 048,56	8 048,41	8 048,41	8 048,41	8 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 070,34	1 069,97	1 069,97	1 069,97	1 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 923,83	4 923,83	4 923,83	4 923,83	0,00	4 923,83	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	6 228,27	6 228,27	6 228,27	6 228,27	0,00	6 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	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	1 272,00	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 272,00	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 756 460,00	2 804 465,83	1 690 524,84	1 601 674,84	1 523 605,42	1 320 604,89	203 000,53	27 000,00	51 069,42	0,00	0,00	0,00	88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	45 800,00	54 950,00	51 262,64	51 262,64	11 206,64	8 297,04	2 909,60	27 000,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 150,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 390,00	1 217,04	1 217,04	1 217,04	1 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 860,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	910,60	910,60	910,60	0,00	910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 552 860,00	1 542 394,28	1 405 143,80	1 405 143,80	1 367 130,38	1 287 989,54	79 140,84	0,00	38 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	38 100,00	38 013,42	38 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 223,00	1 091 223,00	995 816,11	995 816,11	995 816,11	995 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	66 738,10	66 738,10	66 738,10	66 738,10	66 738,10	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	197 701,00	197 701,00	175 952,94	175 952,94	175 952,94	175 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 180,00	28 180,00	23 516,55	23 516,55	23 516,55	23 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	27 000,00	24 337,34	24 337,34	24 337,34	24 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 024,42	41 624,42	35 257,31	35 257,31	35 257,31	0,00	35 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 509,62	13 821,90	13 821,90	13 821,90	0,00	13 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 500,00	2 600,00	2 371,89	2 371,89	2 371,89	0,00	2 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	493,20	493,20	493,20	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58	25 041,24	25 041,24	25 041,24	25 041,24	0,00	25 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 161,90	1 590,30	1 590,30	1 590,30	0,00	1 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	1 628,50	1 628,50	1 628,50	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	0,00	66,47%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	969 000,00	969 000,00	18 969,18	18 969,18	18 969,18	0,00	18 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 582,80	4 581,75	4 581,75	4 581,75	0,00	4 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 385,81	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	9 385,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 031,39	5 002,43	5 002,43	5 002,43	0,00	5 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4810	Rezerwy	950 000,00	950 000,00	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%
	75495		Pozostała działalność	188 800,00	210 121,55	187 149,22	98 299,22	98 299,22	24 318,31	73 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	4 507,85	3 764,61	3 764,61	3 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 100,00	22 753,70	20 553,70	20 553,70	20 553,70	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	90,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00	38 150,00	37 991,90	37 991,90	37 991,90	0,00	37 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 034,49	5 034,49	5 034,49	0,00	5 034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	34 762,00	28 740,52	28 740,52	28 740,52	0,00	28 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	3 749 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	3 749 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	3 000 000,00	3 754 661,00	3 749 793,32	3 749 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					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
			terytorialnego kredytów i pożyczek																					
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	236 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	236 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	136 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	69 176 664,35	78 679 630,24	75 410 676,53	69 990 336,29	58 834 857,01	50 795 767,85	8 039 089,16	9 836 383,04	918 139,20	400 957,04	0,00	0,00	5 420 340,24	5 420 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		80101	Szkoły podstawowe	42 350 013,00	45 308 715,82	43 615 376,08	38 395 908,13	35 871 620,69	30 659 865,25	5 211 755,44	1 732 650,51	635 698,82	155 938,11	0,00	0,00	5 219 467,95	5 219 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 000,00	1 664 429,00	1 664 354,39	1 664 354,39	0,00	0,00	0,00	1 664 354,39	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	68 643,45	68 296,12	68 296,12	0,00	0,00	0,00	68 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	346 055,00	343 818,23	343 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	343 818,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń	0,00	291 880,59	291 880,59	291 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	291 880,59	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	2 792 779,00	2 668 207,00	2 580 688,91	2 580 688,91	2 580 688,91	2 580 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 340,00	177 763,00	177 757,34	177 757,34	177 757,34	177 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211 914,00	4 347 737,29	3 953 359,14	3 953 359,14	3 953 359,14	3 953 359,14	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	90,93%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 431,00	377 895,49	345 620,01	345 620,01	345 620,01	345 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	38 754,00	37 708,56	37 708,56	37 708,56	37 708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	478 795,00	467 528,57	467 528,57	467 528,57	0,00	467 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 370,00	11 352,24	11 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	109 983,70	107 257,65	107 257,65	107 257,65	0,00	107 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 297,50	57 297,50	57 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 111,36	10 111,36	10 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 236 900,00	1 502 458,57	1 495 903,01	1 495 903,01	1 495 903,01	0,00	1 495 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	125 153,15	123 570,29	123 570,29	123 570,29	0,00	123 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 900,00	28 851,00	26 364,49	26 364,49	26 364,49	0,00	26 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	426000,00	543 853,00	534 168,90	534 168,90	534 168,90	0,00	534 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 334,86	29 906,34	29 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	842 047,68	372 366,60	372 366,60	372 366,60	0,00	372 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	17 531,00	15 313,12	15 313,12	15 313,12	0,00	15 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 685,81	157 397,89	157 397,89	157 397,89	0,00	157 397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 390,00	745,54	745,54	745,54	0,00	745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 607,00	24 605,87	24 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748 545,00	1 889 346,00	1 889 346,00	1 889 346,00	1 889 346,00	0,00	1 889 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	75,80	75,80	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	6,25	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 650,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4580	Pozostałe odstęki	0,00	300,00	98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	248,00	247,94	247,94	247,94	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 780,00	12 236,00	12 236,00	12 236,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 145,00	62 392,70	58 258,00	58 258,00	58 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309 690,53	294 275,92	294 275,92	294 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922 516,68	848 061,11	848 061,11	848 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 339 359,00	21 032 806,00	20 559 437,44	20 559 437,44	20 559 437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714 500,00	1 589 607,00	1 589 603,05	1 589 603,05	1 589 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 725,28	215 095,77	215 095,77	215 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 100,00	2 317 991,61	2 260 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 939,38	2 260 939,38	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 528,57	32 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,57	32 528,57	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 249 268,00	1 413 688,76	1 361 425,38	1 361 425,38	1 236 662,59	1 119 566,86	117 095,73	56 063,86	68 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	54 719,00	54 718,92	54 718,92	0,00	0,00	0,00	54 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 344,94	1 344,94	0,00	0,00	0,00	1 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	57 814,00	57 066,62	57 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 632,31	11 632,31	11 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	105 020,00	102 099,23	102 099,23	102 099,23	102 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 396,00	6 395,39	6 395,39	6 395,39	6 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 102,00	160 812,60	145 382,41	145 382,41	145 382,41	145 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 211,00	14 965,66	12 910,26	12 910,26	12 910,26	12 910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	88,00	87,50	87,50	87,50	0,00	87,50	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	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 288,00	2 265,65	2 265,65	2 265,65	0,00	2 265,65	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	99,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	76 000,00	72 717,58	72 717,58	72 717,58	0,00	72 717,58	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	95,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 952,00	41 925,00	41 925,00	41 925,00	41 925,00	0,00	41 925,00	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 326,00	4 034,88	1 853,54	1 853,54	1 853,54	1 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 073,12	6 072,81	6 072,81	6 072,81	6 072,81	0,00	0,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 377,00	815 952,00	790 333,41	790 333,41	790 333,41	790 333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00	53 562,00	53 559,93	53 559,93	53 559,93	53 559,93	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,24	959,88	959,88	959,88	959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		80104	Przedszkola	10 844 375,00	13 507 657,29	12 955 521,16	12 754 648,87	10 028 044,46	8 305 238,13	1 722 806,33	2 630 335,41	96 269,00	0,00	0,00	0,00	200 872,29	200 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	7 800,00	7 048,51	7 048,51	0,00	0,00	0,00	7 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 894 000,00	2 556 116,00	2 553 309,94	2 553 309,94	0,00	0,00	0,00	2 553 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	69 989,40	69 976,96	69 976,96	0,00	0,00	0,00	69 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	14 050,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 375,00	85 375,00	85 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 234,00	1 988 229,00	1 896 850,70	1 896 850,70	1 896 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	128 350,00	115 199,00	115 033,78	115 033,78	115 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 454,00	1 213 327,19	1 095 564,92	1 095 564,92	1 095 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 365,00	90 585,13	77 283,93	77 283,93	77 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	718,00	717,17	717,17	717,17	0,00	717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	228 530,01	228 067,95	228 067,95	228 067,95	0,00	228 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 788,00	1 787,59	1 787,59	1 787,59	0,00	1 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	52 938,00	52 417,54	52 417,54	52 417,54	0,00	52 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4260	Zakup energii	561 200,00	581 244,00	502 170,33	502 170,33	502 170,33	0,00	502 170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	201 861,00	197 457,53	197 457,53	197 457,53	0,00	197 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 824,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 949,00	266 608,00	250 057,72	250 057,72	250 057,72	0,00	250 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	43 000,00	36 535,97	36 535,97	36 535,97	0,00	36 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 420,00	8 418,27	8 418,27	8 418,27	0,00	8 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	10 871,00	8 664,40	8 664,40	8 664,40	0,00	8 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 714,00	425 143,06	425 143,06	425 143,06	425 143,06	0,00	425 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	76,00	75,80	75,80	75,80	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	65,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 026,00	5 917,88	3 184,94	3 184,94	3 184,94	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	53,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 181 933,00	5 020 401,94	4 814 307,72	4 814 307,72	4 814 307,72	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	95,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 500,00	305 231,00	303 012,14	303 012,14	303 012,14	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	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 369,68	181 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 295,99	181 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 650,00	19 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 576,30	19 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		80107	Świętlice szkolne	1 828 534,00	1 850 651,80	1 784 040,00	1 784 040,00	1 758 520,92	1 681 260,92	77 260,00	0,00	25 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 425,00	2 123,22	2 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 395,86	23 395,86	23 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 395,86	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	255 181,00	245 632,19	219 213,41	219 213,41	219 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 246,00	20 091,92	17 648,73	17 648,73	17 648,73	17 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		4440	Odpisy na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	71 903,00	77 260,00	77 260,00	77 260,00	77 260,00	0,00	77 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 294,00	3 579,82	3 077,01	3 077,01	3 077,01	3 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 270,05	47 266,16	47 266,16	47 266,16	47 266,16	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 356 510,00	1 349 426,00	1 312 493,00	1 312 493,00	1 312 493,00	1 312 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	74 061,00	74 057,04	74 057,04	74 057,04	74 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 509,96	7 505,57	7 505,57	7 505,57	7 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	154 845,00	145 916,48	145 916,48	145 916,48	0,00	145 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	154 845,00	145 916,48	145 916,48	145 916,48	0,00	145 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 000,00	236 000,00	65 773,00	65 773,00	65 773,00	0,00	65 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	105 549,00	46 268,00	46 268,00	46 268,00	0,00	46 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	130 451,00	19 505,00	19 505,00	19 505,00	0,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 264 448,00	2 346 389,32	2 244 890,22	2 244 890,22	2 238 589,28	2 170 052,83	68 536,45	0,00	6 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	8 135,00	6 300,94	6 300,94	0,00	0,00	0,00	6 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 301,00	1 725 091,00	1 670 535,03	1 670 535,03	1 670 535,03	1 670 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 775,00	104 350,00	103 236,67	103 236,67	103 236,67	103 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 111,00	302 852,00	269 522,85	269 522,85	269 522,85	269 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 079,00	30 698,00	23 666,30	23 666,30	23 666,30	23 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	9 932,57	9 932,57	9 932,57	0,00	9 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,88	44,88	44,88	44,88	0,00	44,88	0,00	0,00	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 społecznych	53 810,00	58 559,00	58 559,00	58 559,00	58 559,00	0,00	58 559,00	0,00	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 212,00	3 111,00	1 735,98	1 735,98	1 735,98	1 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 035,38	86 582,04	86 582,04	86 582,04	86 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 513,06	14 773,96	14 773,96	14 773,96	14 773,96	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	95,24%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 842 273,00	6 418 648,00	6 344 628,82	6 344 628,82	2 241 831,42	2 145 597,42	96 234,00	4 080 022,40	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 000,00	4 098 567,00	4 080 022,40	4 080 022,40	0,00	0,00	0,00	4 080 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 700,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	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	499 700,00	501 310,00	496 852,36	496 852,36	496 852,36	496 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	32 230,00	32 229,60	32 229,60	32 229,60	32 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 775,00	305 698,03	279 521,57	279 521,57	279 521,57	279 521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 339,00	21 424,19	19 260,01	19 260,01	19 260,01	19 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	96 234,00	96 234,00	96 234,00	96 234,00	0,00	96 234,00	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 185,00	2 108,87	1 492,46	1 492,46	1 492,46	1 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 174,00	1 258 117,00	1 236 358,17	1 236 358,17	1 236 358,17	1 236 358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 500,00	79 884,00	79 883,25	79 883,25	79 883,25	79 883,25	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	100,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 687 689,00	6 413 297,50	6 180 619,78	6 180 619,78	4 814 131,48	4 673 085,73	141 045,75	1 303 610,87	62 877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 303 612,00	1 303 610,87	1 303 610,87	0,00	0,00	0,00	1 303 610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 916,00	2 911,19	2 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 966,24	59 966,24	59 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 640,00	42 711,16	42 711,16	42 711,16	42 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4040	Dodatki wynagrodzeniowe 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	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 729,00	695 943,94	630 724,56	630 724,56	630 724,56	630 724,56	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	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 884,00	69 818,23	63 080,44	63 080,44	63 080,44	63 080,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 950,75	5 950,75	5 950,75	0,00	5 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	124 400,00	135 095,00	135 095,00	135 095,00	135 095,00	0,00	135 095,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 460,00	12 625,09	2 457,39	2 457,39	2 457,39	2 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 743 816,00	3 867 117,00	3 717 551,93	3 717 551,93	3 717 551,93	3 717 551,93	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	96,13%
		4800	Dodatki wynagrodzeniowe roczne nauczycieli	258 500,00	216 564,00	216 560,25	216 560,25	216 560,25	216 560,25	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	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	419 382,83	390 886,22	390 886,22	357 186,23	4 067,76	353 118,47	33 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 524,75	33 699,99	33 699,99	0,00	0,00	0,00	33 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 453,53	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,72	584,46	584,46	584,46	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,18	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350 291,95	332 739,88	332 739,88	332 739,88	0,00	332 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 413,70	20 378,59	20 378,59	20 378,59	0,00	20 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		80195	Pozostała działalność	734 064,35	610 353,83	321 599,39	321 599,39	76 580,46	37 032,95	39 547,51	0,00	0,00	245 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	169 415,50	82 021,65	82 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 138,00	50 409,50	46 228,42	46 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	16 860,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	94,90%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 851,00	59 751,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
		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	0,00	0,00	-
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	999,00	998,75	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 687,00	5 348,64	3 568,31	3 568,31	3 568,31	3 568,31	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	66,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	13 096,20	4 194,21	4 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								z tego:							w tym:								
								wydatki 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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 133,00	9 025,00	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 871,00	597,83	597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	23 200,00	17 072,64	17 072,64	17 072,64	17 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	5 737,85	5 737,85	5 737,85	0,00	5 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 749,75	1 749,75	1 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,75	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	11 000,00	5 000,00	3 654,90	3 654,90	3 654,90	0,00	3 654,90	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%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	9 804,48	9 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	2 451,76	2 451,76	2 451,76	0,00	2 451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	1 478,52	1 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	30 177,40	23 703,00	23 703,00	23 703,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 079,03	108 401,83	48 354,75	48 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 854,08	50 714,77	23 190,57	23 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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%
		4431	Różne opłaty i składki	458,24	608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 615 000,00	2 582 757,97	1 885 122,54	1 885 122,54	443 572,63	82 291,42	361 281,21	1 441 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	502 500,00	954 307,99	684 582,37	684 582,37	143 821,40	0,00	143 821,40	540 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
		2300	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	362 500,00	674 307,99	540 760,97	540 760,97	0,00	0,00	0,00	540 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na inwestycje 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 do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
Wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie do spółek prawa handlowego																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	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%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	28 050,00	9 827,99	9 827,99	9 827,99	0,00	9 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	21 427,45	21 427,45	21 427,45	0,00	21 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	30 100,00	14 167,92	14 167,92	14 167,92	0,00	14 167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	161 850,00	97 650,54	97 650,54	97 650,54	0,00	97 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	747,50	747,50	747,50	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	912 500,00	1 419 307,98	993 398,75	993 398,75	287 619,81	74 920,00	212 699,81	705 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 500,00	879 307,98	705 778,94	705 778,94	0,00	0,00	0,00	705 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 400,00	120 400,00	74 920,00	74 920,00	74 920,00	0,00	74 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	28 050,00	10 328,01	10 328,01	10 328,01	0,00	10 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	50 000,00	21 427,45	21 427,45	21 427,45	0,00	21 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	30 100,00	14 167,93	14 167,93	14 167,93	0,00	14 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 400,00	278 250,00	159 035,92	159 035,92	159 035,92	0,00	159 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 993,00	6 993,00	6 993,00	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	747,50	747,50	747,50	0,00	747,50	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	37,38%	
85195			Pozostała działalność	200 000,00	209 142,00	207 141,42	207 141,42	12 131,42	7 371,42	4 760,00	195 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	197 010,00	195 010,00	195 010,00	0,00	0,00	0,00	195 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 372,00	7 371,42	7 371,42	7 371,42	7 371,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	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%
852			Pomoc społeczna	21 336 226,94	26 098 824,82	25 667 992,07	25 667 992,07	17 099 339,60	9 373 079,98	7 726 259,62	86 460,00	8 482 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		85202	Domy pomocy społecznej	2 665 000,00	4 648 970,00	4 648 917,57	4 648 917,57	4 648 917,57	0,00	4 648 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 665 000,00	4 648 970,00	4 648 917,57	4 648 917,57	4 648 917,57	0,00	4 648 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203			Ośrodki wsparcia	1 627 759,00	1 390 616,24	1 389 775,82	1 389 775,82	1 389 617,82	801 947,76	587 670,06	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	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	571 876,00	623 696,09	623 695,82	623 695,82	623 695,82	623 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 139,00	38 770,00	38 769,78	38 769,78	38 769,78	38 769,78	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 990,00	119 800,00	119 794,69	119 794,69	119 794,69	119 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 166,00	12 546,00	12 537,47	12 537,47	12 537,47	12 537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 055,00	57 001,96	56 318,79	56 318,79	56 318,79	0,00	56 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	38 529,56	38 529,56	38 529,56	38 529,56	0,00	38 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4260	Zakup energii	29 400,00	37 347,00	37 334,38	37 334,38	37 334,38	0,00	37 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	711,54	711,54	711,54	711,54	0,00	711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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	70 010,00	104 290,00	104 289,60	104 289,60	104 289,60	0,00	104 289,60	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	400 000,00	322 460,00	322 341,48	322 341,48	322 341,48	0,00	322 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	995,68	987,56	987,56	987,56	0,00	987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	178,50	178,50	178,50	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	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	16 492,00	16 252,91	16 252,91	16 252,91	16 252,91	0,00	16 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 208,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 920,00	2 917,15	2 917,15	2 917,15	0,00	2 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	313 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135 000,00	135 000,00	134 616,14	134 616,14	77 156,14	53 911,89	23 244,25	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 500,00	57 500,00	57 460,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	57 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	6 479,00	6 441,54	6 441,54	6 441,54	6 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	910,00	850,15	850,15	850,15	850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	46 621,00	46 620,20	46 620,20	46 620,20	46 620,20	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	1 522,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	0,00	4 615,00	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	700,00	105,00	104,19	104,19	104,19	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	13 760,00	13 515,06	13 515,06	13 515,06	0,00	13 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	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 zatrudniającego	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	197 854,00	185 130,00	181 536,86	181 536,86	181 536,86	0,00	181 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		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	3 000,00	6 000,00	3 804,14	3 804,14	3 804,14	0,00	3 804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 754,00	179 030,00	177 732,72	177 732,72	177 732,72	0,00	177 732,72	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	99,28%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 702 077,00	1 228 716,00	1 213 435,68	1 213 435,68	30 061,06	0,00	30 061,06	0,00	1 183 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		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	9 000,00	9 000,00	4 085,84	4 085,84	4 085,84	0,00	4 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 672 927,00	1 190 077,00	1 183 374,62	1 183 374,62	0,00	0,00	0,00	1 183 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 489,00	25 954,73	25 954,73	25 954,73	0,00	25 954,73	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	88,01%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	20,49	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 015 000,00	2 294 218,00	2 294 217,57	2 294 217,57	0,00	0,00	0,00	2 294 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 000,00	2 294 218,00	2 294 217,57	2 294 217,57	0,00	0,00	0,00	2 294 217,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	2 355 384,00	2 188 518,00	2 151 826,01	2 151 826,01	32 603,67	0,00	32 603,67	0,00	2 119 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	30 000,00	41 320,00	32 603,67	32 603,67	32 603,67	0,00	32 603,67	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	78,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																						
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 184,00	2 146 998,00	2 119 222,34	2 119 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 068 880,00	6 241 899,33	6 136 927,70	6 136 927,70	6 120 504,97	5 343 231,98	777 272,99	0,00	16 422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 175,00	14 523,00	14 522,73	14 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 275,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 050,00	4 255 200,00	4 183 954,09	4 183 954,09	4 183 954,09	4 183 954,09	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	98,33%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	297 500,00	309 789,00	309 788,01	309 788,01	309 788,01	309 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 941,00	766 926,00	754 970,94	754 970,94	754 970,94	754 970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 004,00	85 592,00	85 100,26	85 100,26	85 100,26	85 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 603,00	8 989,57	8 989,57	8 989,57	8 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 064,00	79 103,50	75 249,35	75 249,35	75 249,35	0,00	75 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	81 048,00	99 048,00	97 976,86	97 976,86	97 976,86	0,00	97 976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 637,00	3 259,25	3 259,25	3 259,25	0,00	3 259,25	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	89,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 285,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 740,00	199 138,83	186 985,42	186 985,42	186 985,42	0,00	186 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 004,00	8 604,00	8 053,85	8 053,85	8 053,85	0,00	8 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 040,00	237 032,00	237 032,00	237 032,00	237 032,00	0,00	237 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	3 719,72	3 719,72	3 719,72	0,00	3 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 835,00	1 754,73	1 754,73	1 754,73	0,00	1 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 996,00	147 083,00	147 082,37	147 082,37	147 082,37	0,00	147 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	800,00	772,45	772,45	772,45	0,00	772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	11 000,00	9 161,99	9 161,99	9 161,99	0,00	9 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 893,00	500,00	429,11	429,11	429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 000,00	57 233,00	52 911,95	52 911,95	52 911,95	20,00	52 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	6 636,00	6 634,38	6 634,38	6 634,38	0,00	6 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	23 880,00	31 401,00	29 166,56	29 166,56	29 166,56	0,00	29 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 557,60	4 565,60	3 088,45	3 088,45	3 088,45	0,00	3 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 598,40	1 598,40	1 598,40	1 598,40	1 598,40	0,00	1 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 400,00	9 798,44	9 798,44	9 798,44	0,00	9 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	482,00	475,92	475,92	475,92	0,00	475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 130,00	2 129,80	2 129,80	2 129,80	0,00	2 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	8522R		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 156 307,00	3 472 971,65	3 377 661,15	3 377 661,15	3 362 611,55	2 584 391,06	778 220,49	0,00	15 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 717,00	15 152,00	15 049,60	15 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 548,00	2 096 916,00	2 049 995,09	2 049 995,09	2 049 995,09	2 049 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 787,00	136 758,00	136 756,83	136 756,83	136 756,83	136 756,83	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	351 373,00	350 151,00	348 497,52	348 497,52	348 497,52	348 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 306,00	42 306,00	38 668,58	38 668,58	38 668,58	38 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 865,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	6 937,00	5 992,66	5 992,66	5 992,66	0,00	5 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	2 930,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 525,00	556 908,00	521 890,08	521 890,08	521 890,08	0,00	521 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 832,00	133 095,65	130 841,22	130 841,22	130 841,22	0,00	130 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	10,00	9,30	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	11 404,00	0,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 863,00	34 689,00	34 627,50	34 627,50	34 627,50	0,00	34 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 194,00	69 629,00	69 628,23	69 628,23	69 628,23	0,00	69 628,23	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	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 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
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	505,00	504,24	504,24	504,24	0,00	504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00	1 625,00	963,26	963,26	963,26	0,00	963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 591,00	2 091,00	1 058,04	1 058,04	1 058,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	972 741,00	1 085 000,00	1 080 038,40	1 080 038,40	38,40	0,00	38,40	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		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	5 000,00	5 000,00	38,40	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
		3110	Świadczenia społeczne	967 741,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 385 224,94	3 170 552,60	3 006 127,22	3 006 127,22	1 203 379,61	589 577,29	613 802,32	29 000,00	1 773 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki 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:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	2 850,00	569,34	569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	47 190,00	47 990,00	47 945,10	47 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	133 000,00	125 233,17	125 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 187,00	462 730,00	367 107,72	367 107,72	367 107,72	367 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 342,00	32 214,00	31 627,16	31 627,16	31 627,16	31 627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 187,00	105 339,09	81 186,29	81 186,29	81 186,29	81 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 261,00	13 461,00	10 578,31	10 578,31	10 578,31	10 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 660,00	101 122,00	98 750,64	98 750,64	98 750,64	98 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008,00	42 375,00	39 931,19	39 931,19	39 931,19	39 931,19	0,00	39 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4220	Zakup środków żywności	22 733,00	28 372,00	28 370,94	28 370,94	28 370,94	28 370,94	0,00	28 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	99 845,00	92 632,78	92 632,78	92 632,78	92 632,78	0,00	92 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	316 549,00	317 128,00	306 749,61	306 749,61	306 749,61	306 749,61	0,00	306 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	1 594,00	1 298,40	1 298,40	1 298,40	1 298,40	0,00	1 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	495,72	495,72	495,72	495,72	0,00	495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39%

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	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 200,00	115 689,00	115 686,12	115 686,12	115 686,12	0,00	115 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 579,00	796,00	445,20	445,20	445,20	0,00	445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 300,00	3 190,13	3 190,13	3 190,13	0,00	3 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,94	11 267,51	11 266,80	11 266,80	11 266,80	0,00	11 266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 620,00	5 100,00	4 429,33	4 429,33	4 429,33	0,00	4 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148,00	1 148,00	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	280,00	272,10	272,10	272,10	0,00	272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,00	522,00	327,17	327,17	327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 892 009,09	24 617 715,63	20 720 407,96	3 683 314,11	2 036 287,74	486 381,22	1 549 906,52	0,00	779 335,67	867 690,70	0,00	0,00	17 037 093,85	17 037 093,85	16 903 834,56	0,00	0,00	0,00	84,17%
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 200,00	1 200,00	1 046,10	1 046,10	1 046,10	0,00	1 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 200,00	1 046,10	1 046,10	1 046,10	0,00	1 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	17 890 809,09	24 616 515,63	20 719 361,86	3 682 268,01	2 035 241,64	486 381,22	1 548 860,42	0,00	779 335,67	867 690,70	0,00	0,00	17 037 093,85	17 037 093,85	16 903 834,56	0,00	0,00	0,00	84,17%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 767,69	14 767,69	14 767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianecznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 606,06	2 606,06	2 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 171 470,00	1 171 470,00	1 171 470,00	1 171 470,00	0,00	1 171 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	2 044,00	1 765,63	1 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	709 000,00	693 870,04	693 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	693 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	94 500,00	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 098,00	424 034,56	406 336,75	406 336,75	406 336,75	406 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 023,25	265 569,80	220 207,61	220 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 109,20	103 595,39	73 492,30	73 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 027,00	3 026,89	3 026,89	3 026,89	3 026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 819,69	25 282,09	25 276,26	25 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,31	7 399,92	7 396,05	7 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 713,00	68 517,98	65 631,86	65 631,86	65 631,86	65 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 778,94	53 490,78	45 130,80	45 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 276,61	19 887,40	14 344,32	14 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 919,00	5 932,40	4 656,74	4 656,74	4 656,74	4 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,02	6 575,29	4 707,90	4 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,31	2 798,71	1 659,14	1 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 151,00	5 151,00	5 151,00	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 202,87	41 639,19	36 899,39	36 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,78	7 761,64	6 877,56	6 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	19 468,06	18 479,70	18 479,70	18 479,70	0,00	18 479,70	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	94,92%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	842,80	32 989,95	32 970,47	32 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,20	12 632,18	8 690,10	8 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4227	Zakup środków żywności	1 685,60	2 829,95	2 829,95	2 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4229	Zakup środków żywności	314,40	527,84	527,84	527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	358 600,00	354 658,00	336 772,69	336 772,69	336 772,69	0,00	336 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%	
		4307	Zakup usług pozostałych	172 367,31	274 409,47	271 222,18	271 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4309	Zakup usług pozostałych	58 750,15	120 483,14	89 282,39	89 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 608,86	2 608,86	2 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	486,61	486,61	486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	490,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4417	Podróże służbowe krajowe	113,78	209,86	170,66	170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,22	39,14	31,84	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	6 617,00	6 616,03	6 616,03	6 616,03	0,00	6 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	114,58	114,58	114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	21,37	21,37	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 800,00	8 758,00	8 758,00	8 758,00	0,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 769,46	3 708,58	3 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	703,09	691,72	691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,00	1 891,00	1 577,98	1 577,98	1 577,98	1 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,90	1 241,75	812,07	812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,36	237,42	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	140 000,00	133 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 259,29	133 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 278,48	4 614 829,23	4 614 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 817,20	4 614 817,20	4 614 817,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 312 279,07	12 948 657,11	9 299 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 240,01	9 299 240,01	9 299 240,01	0,00	0,00	0,00	71,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 728 807,84	3 025 519,66	2 989 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 777,35	2 989 777,35	2 989 777,35	0,00	0,00	98,82%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 000,00	867 388,00	710 774,52	710 774,52	13 428,00	0,00	13 428,00	397 273,48	300 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 000,00	361 982,00	360 475,20	360 475,20	0,00	0,00	0,00	360 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	361 982,00	360 475,20	360 475,20	0,00	0,00	0,00	360 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	50 000,00	36 798,28	36 798,28	0,00	0,00	0,00	36 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	36 798,28	36 798,28	0,00	0,00	0,00	36 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	419 050,00	278 094,78	278 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	278 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	345 000,00	224 166,15	224 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	224 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	74 050,00	53 928,63	53 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	22 356,00	21 406,26	21 406,26	13 428,00	0,00	13 428,00	0,00	7 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00	13 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 928,00	7 978,26	7 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
855			Rodzina	28 944 302,00	32 735 067,43	32 682 486,58	32 682 486,58	5 021 329,56	3 301 805,62	1 719 523,94	1 602 500,00	26 058 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 500,00	49 500,00	48 925,24	48 925,24	48 925,24	0,00	48 925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	39 000,00	38 909,24	38 909,24	38 909,24	0,00	38 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 761 149,00	29 172 157,00	29 167 747,82	29 167 747,82	3 360 330,68	3 187 250,74	173 079,94	0,00	25 807 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		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	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	79,00	78,23	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	23 885 300,00	25 807 432,00	25 807 338,91	25 807 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 807 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 403,00	592 435,00	592 434,08	592 434,08	592 434,08	592 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 244,00	42 663,00	42 662,46	42 662,46	42 662,46	42 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000,00	2 542 581,00	2 538 562,20	2 538 562,20	2 538 562,20	2 538 562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 048,00	13 592,00	13 592,00	13 592,00	13 592,00	13 592,00	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	1 650,00	10 065,00	10 064,55	10 064,55	10 064,55	0,00	10 064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 493,00	3 492,59	3 492,59	3 492,59	0,00	3 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	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	4 000,00	23 245,00	23 244,45	23 244,45	23 244,45	0,00	23 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 085,00	11 084,16	11 084,16	11 084,16	0,00	11 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 491,00	19 490,19	19 490,19	19 490,19	0,00	19 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	600,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85503	Karta Dużej Rodziny	498,00	3 342,00	3 341,90	3 341,90	3 341,90	0,00	3 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 952,00	2 951,90	2 951,90	2 951,90	0,00	2 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85504	Wspieranie rodziny	125 000,00	127 321,52	123 534,89	123 534,89	123 214,89	114 554,88	8 660,01	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			przenaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 924,00	58 075,22	56 849,98	56 849,98	56 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	4040		Dodatkové wynagrodzénie roczne	3 827,00	3 476,00	3 475,23	3 475,23	3 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 111,00	16 753,75	16 151,68	16 151,68	16 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00	1 676,20	1 539,05	1 539,05	1 539,05	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	91,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 248,00	35 707,08	35 647,00	35 647,00	35 647,00	0,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	6 799,00	6 143,94	6 143,94	6 143,94	0,00	6 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	-
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 946,00	168,00	99,30	99,30	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 087,00	2 086,77	2 086,77	2 086,77	0,00	2 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00	929,27	891,94	891,94	891,94	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	95,98%
	85508		Rodziny zastępcze	251 000,00	588 707,00	588 706,49	588 706,49	588 706,49	0,00	588 706,49	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	251 000,00	588 707,00	588 706,49	588 706,49	588 706,49	0,00	588 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	284 364,00	284 364,00	284 364,00	284 364,00	0,00	284 364,00	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	119 000,00	284 364,00	284 364,00	284 364,00	284 364,00	0,00	284 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	393 455,00	607 112,00	605 711,43	605 711,43	605 711,43	0,00	605 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	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	1 750,00	2 750,00	1 867,14	1 867,14	1 867,14	0,00	1 867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391 705,00	604 362,00	603 844,29	603 844,29	603 844,29	0,00	603 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 243 700,00	1 610 500,00	1 602 500,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 243 700,00	1 610 500,00	1 602 500,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	1 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
85595			Pozostała działalność	0,00	292 063,91	257 654,81	257 654,81	6 734,93	0,00	6 734,93	0,00	250 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	284 987,91	250 919,88	250 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	250 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 480,00	6 138,93	6 138,93	6 138,93	0,00	6 138,93	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	94,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 664 663,54	25 879 473,16	22 892 311,78	19 149 500,80	19 138 554,80	395 552,23	18 743 002,57	3 000,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	3 742 810,98	3 742 810,98	3 423 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	60 000,00	14 020,63	14 020,63	14 020,63	0,00	14 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	14 020,63	14 020,63	14 020,63	0,00	14 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 854 658,37	12 857 723,97	11 729 563,08	11 729 563,08	11 729 563,08	376 241,83	11 353 321,25	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	91,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 812,00	300 812,00	292 829,26	292 829,26	292 829,26	292 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 810,00	21 021,00	21 020,95	21 020,95	21 020,95	21 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	51 982,33	51 982,33	51 982,33	51 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 408,76	7 408,76	7 408,76	7 408,76	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	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463 643,00	12 463 643,00	11 345 272,28	11 345 272,28	11 345 272,28	0,00	11 345 272,28	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	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	8 048,97	8 048,97	8 048,97	8 048,97	0,00	8 048,97	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	4 399,00	3 000,53	3 000,53	3 000,53	3 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 741 000,00	1 951 133,71	1 892 412,41	1 892 412,41	1 884 466,41	0,00	1 884 466,41	0,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		3050	Zasądzone renty	8 000,00	8 800,00	7 946,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	609,77	609,77	609,77	0,00	609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	258 610,00	222 443,97	222 443,97	222 443,97	0,00	222 443,97	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	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 000,00	1 682 723,71	1 661 412,67	1 661 412,67	1 661 412,67	0,00	1 661 412,67	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	0,00	98,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 920 000,00	1 676 890,00	1 555 013,77	1 555 013,77	1 555 013,77	0,00	1 555 013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	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	0,00	88,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 000,00	1 673 890,00	1 552 356,97	1 552 356,97	1 552 356,97	0,00	1 552 356,97	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	92,74%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 273 715,17	4 250 310,50	3 570 178,07	122 217,60	122 217,60	13 160,40	109 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 960,47	3 447 960,47	3 423 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	84,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 360,00	1 890,90	1 890,90	1 890,90	1 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	269,50	269,50	269,50	269,50	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	0,00	0,00	67,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	11 955,53	11 955,53	11 955,53	0,00	11 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	7 839,67	7 839,67	7 839,67	0,00	7 839,67	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	0,00	75,38%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 500,00	17 455,00	17 455,00	17 455,00	0,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	2 171,69	2 171,69	2 171,69	0,00	2 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 339,00	60 339,00	60 339,00	60 339,00	0,00	60 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	300,00	296,31	296,31	296,31	0,00	296,31	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	98,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 706,99	2 962 979,65	2 554 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 443,64	2 554 443,64	2 554 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 008,18	1 097 931,85	868 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 916,83	868 916,83	868 916,83	0,00	0,00	79,14%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 423 000,00	2 464 443,86	2 309 990,68	2 046 848,30	2 046 848,30	1 800,00	2 045 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 142,38	263 142,38	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 087,00	31 267,83	31 267,83	31 267,83	0,00	31 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 574 836,00	1 530 164,11	1 530 164,11	1 530 164,11	0,00	1 530 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	296 611,00	293 735,67	293 735,67	293 735,67	0,00	293 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	222 456,00	189 872,34	189 872,34	189 872,34	0,00	189 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	8,35	8,35	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	180 000,00	112 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 698,52	112 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	150 443,86	150 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 443,86	150 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	186 500,00	225 524,30	149 758,06	143 829,93	140 829,93	4 350,00	136 479,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,13	5 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	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	3 000,00	4 500,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 497,83	1 497,83	1 497,83	0,00	1 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

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 tytuły z 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	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	330,15	330,15	330,15	0,00	330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 174,30	15 962,95	15 962,95	15 962,95	0,00	15 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	169 500,00	115 505,00	115 505,00	115 505,00	0,00	115 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	5 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,13	5 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 500,00	88 646,81	46 695,44	44 495,44	44 495,44	0,00	44 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	85 646,81	44 495,44	44 495,44	44 495,44	0,00	44 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	90095		Pozostała działalność	2 161 290,00	2 304 800,01	1 624 679,64	1 601 099,64	1 601 099,64	0,00	1 601 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	173 300,00	121 237,31	121 237,31	121 237,31	0,00	121 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	15 000,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	25 998,49	25 998,49	25 998,49	0,00	25 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4270	Zakup usług remontowych	546 000,00	629 700,00	547 673,66	547 673,66	547 673,66	0,00	547 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	1 176 800,01	891 982,73	891 982,73	891 982,73	0,00	891 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 087,45	1 087,45	1 087,45	0,00	1 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 290,00	208 000,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 727 150,00	10 487 200,00	10 462 124,10	5 177 200,00	0,00	0,00	5 166 700,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	5 284 924,10	5 284 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 658 300,00	8 394 130,00	8 379 054,10	3 094 130,00	0,00	0,00	3 094 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 924,10	5 284 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 958 300,00	3 094 130,00	3 094 130,00	3 094 130,00	0,00	0,00	0,00	3 094 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 000,00	2 560 000,00	2 544 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 924,10	2 544 924,10	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	1 880 000,00	1 942 570,00	1 942 570,00	1 942 570,00	0,00	0,00	0,00	1 942 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 000,00	1 930 800,00	1 930 800,00	1 930 800,00	0,00	0,00	0,00	1 930 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 770,00	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	188 850,00	150 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	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%	
926			Kultura fizyczna	22 720 555,30	15 390 128,00	14 472 831,04	12 052 672,61	10 837 097,35	4 430 697,91	6 406 399,44	1 136 508,00	79 067,26	0,00	0,00	0,00	2 420 158,43	2 420 158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
	92601		Obiekty sportowe	15 994 550,00	8 767 530,00	8 628 776,64	8 061 284,06	8 034 116,80	4 420 138,83	3 613 977,97	0,00	27 167,26	0,00	0,00	0,00	567 492,58	567 492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	27 233,00	27 167,26	27 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 008,00	3 409 480,00	3 388 023,94	3 388 023,94	3 388 023,94	3 388 023,94	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	99,37%
		4040	Dotacje wynagrodnicze roczne	224 388,00	213 561,00	213 558,07	213 558,07	213 558,07	213 558,07	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 256,00	594 092,00	591 351,25	591 351,25	591 351,25	591 351,25	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	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 767,00	66 053,00	61 924,14	61 924,14	61 924,14	61 924,14	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	93,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 400,00	178 400,00	163 293,05	163 293,05	163 293,05	163 293,05	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	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 420,00	591 158,00	587 392,90	587 392,90	587 392,90	0,00	587 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4260	Zakup energii	1 688 705,00	1 927 097,00	1 919 708,96	1 919 708,96	1 919 708,96	0,00	1 919 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	93 650,00	80 220,00	79 813,69	79 813,69	79 813,69	0,00	79 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 010,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 459,00	543 322,00	509 974,75	509 974,75	509 974,75	0,00	509 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 075,00	9 075,00	7 326,89	7 326,89	7 326,89	0,00	7 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	11 100,00	10 776,48	10 776,48	10 776,48	0,00	10 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 220,00	3 158,74	3 158,74	3 158,74	0,00	3 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	842,00	828,73	828,73	828,73	0,00	828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 620,00	110 074,00	110 074,00	110 074,00	110 074,00	0,00	110 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	533 410,00	245 258,00	239 743,00	239 743,00	239 743,00	0,00	239 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	374,96	374,96	374,96	0,00	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 742,00	123 932,00	123 927,94	123 927,94	123 927,94	0,00	123 927,94	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).	33 300,00	43 300,00	13 120,30	13 120,30	13 120,30	0,00	13 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 700,00	2 821,63	2 821,63	2 821,63	0,00	2 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	1 988,38	1 988,38	1 988,38	1 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	292 961,00	286 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 024,11	286 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 050,00	282 442,00	281 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 468,47	281 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	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	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 161 850,00	1 289 658,00	1 278 363,91	1 278 363,91	89 955,91	10 559,08	79 396,83	1 136 508,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	998 000,00	1 136 508,00	1 136 508,00	1 136 508,00	0,00	0,00	0,00	1 136 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3250	Stypendia różne	40 000,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	489,94	489,94	489,94	489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 400,00	10 069,14	10 069,14	10 069,14	10 069,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%			
		4190	Nagrody konkursowe	42 350,00	44 750,00	41 921,15	41 921,15	41 921,15	0,00	41 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	20 550,00	14 196,09	14 196,09	14 196,09	0,00	14 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	8 677,48	8 677,48	8 677,48	0,00	8 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	14 700,00	14 602,11	14 602,11	14 602,11	0,00	14 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
		92695	Pozostała działalność	5 564 155,30	5 332 940,00	4 565 690,49	2 713 024,64	2 713 024,64	0,00	2 713 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 665,85	1 852 665,85	0,00	0,00	0,00	85,61%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 638 100,00	2 779 100,00	2 713 024,64	2 713 024,64	2 713 024,64	0,00	2 713 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 055,30	2 553 840,00	1 852 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 665,85	1 852 665,85	0,00	0,00	0,00	72,54%			
			Razem	360 466 655,44	387 470 967,58	356 984 117,33	241 516 017,62	177 300 100,64	88 087 989,38	89 212 111,26	19 755 365,11	37 449 861,27	3 260 897,28	0,00	3 749 793,32	115 468 099,71	109 199 099,71	62 439 680,72	0,00	6 269 000,00	92,13%		

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Benedykta
Benedykta

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

Tabela 19: 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			
600			Transport i łączność	18 382 021,59	12 507 973,22	3 939 398,74	26 950 596,07	22 354 501,06	82,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 830,00	0,00	0,00	26 830,00	22 000,00	82,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 830,00	0,00	0,00	26 830,00	22 000,00	82,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 201 545,63	3 323 173,27	63 714,08	5 461 004,82	4 336 948,17	79,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 870,61	2 607 468,99	0,00	4 423 339,60	3 478 729,51	78,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 462,38	670 221,59	29 524,95	981 159,02	814 463,13	83,01%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 212,64	45 482,69	34 189,13	56 506,20	43 755,53	77,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 156 664,09	915 782,20	1 144 636,82	1 927 809,47	1 820 116,71	94,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 672,92	768 288,41	935 312,53	1 625 648,80	1 534 109,95	94,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 434,05	135 580,31	176 387,96	285 626,40	269 472,49	94,34%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	37 557,12	11 913,48	32 936,33	16 534,27	16 534,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 066 228,52	2 267 762,66	1 517 935,70	3 816 055,48	2 661 537,97	69,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 017,93	89,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 783,27	1 766 260,44	1 143 698,82	3 023 344,89	2 075 913,45	68,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 150,01	475 072,72	372 984,08	734 238,65	537 113,27	73,15%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 795,24	26 429,50	1 252,80	53 971,94	44 493,32	82,44%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	529 181,31	0,00	26 200,08	502 981,23	468 142,46	93,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 027,44	0,00	17 170,07	362 857,37	362 857,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 444,76	0,00	7 010,00	97 434,76	62 595,99	64,24%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	44 709,11	0,00	2 020,01	42 689,10	42 689,10	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 420 713,79	3 525 779,79	733 067,67	8 213 425,91	7 337 070,74	89,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 405 022,36	1 803 236,52	0,00	5 208 258,88	5 208 258,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 145,80	758 383,74	333 067,67	1 416 461,87	540 106,70	38,13%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 024 545,63	964 159,53	400 000,00	1 588 705,16	1 588 705,16	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 074 130,18	920 998,25	188 198,15	3 806 930,28	2 600 924,53	68,32%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 522,40	0,00	35 522,40	28 880,00	81,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 398,91	79 050,00	0,00	2 203 448,91	2 186 067,30	99,21%

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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 731,27	70 169,30	188 198,15	831 702,42	385 776,58	46,38%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	736 256,55	0,00	736 256,55	200,65	0,03%
	60095		Pozostała działalność	1 906 728,07	1 554 477,05	265 646,24	3 195 558,88	3 107 760,48	97,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 235,81	465,26	0,00	11 701,07	11 361,07	97,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 182,79	13 827,58	106,16	87 904,21	85 819,93	97,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,79	42,34	165,04	1 841,09	1 782,66	96,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 796,86	2 495,40	0,00	15 292,26	14 899,99	97,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,35	75,20	229,15	267,40	254,01	94,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,98	347,32	19,96	2 181,34	2 035,45	93,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 700,00	0,00	0,00	69 700,00	45 534,49	65,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 047,83	0,00	0,00	80 047,83	54 403,36	67,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 768,75	1 297 193,46	0,00	2 127 962,21	2 098 251,18	98,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 694,77	89 295,49	65 078,52	156 911,74	151 668,61	96,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 189,84	0,00	0,00	297 189,84	297 189,84	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 445,26	14 144,01	0,00	66 589,27	66 589,27	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	341 427,04	136 590,99	200 047,41	277 970,62	277 970,62	100,00%
750			Administracja publiczna	21 446 728,52	9 206 714,50	7 277 313,24	23 376 129,78	21 750 234,17	93,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	309 280,00	434 280,00	235 000,00	225 000,00	95,74%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 926,00	0,00	37 926,00	37 926,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 074,00	0,00	7 074,00	7 074,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 140,00	42 140,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00	42 140,00	131 440,00	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	151 704,00	0,00	151 704,00	151 704,00	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28 296,00	0,00	28 296,00	28 296,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	21 086 728,52	8 897 434,50	6 843 033,24	23 141 129,78	21 525 234,17	93,02%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 553,91	74 134,27	12 716,14	99 532,17	48 222,85	48,45%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	116 507,36	420 094,57	72 058,24	564 015,79	273 258,07	48,45%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	99 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 808,26	0,00	3 808,26	3 808,26	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 580,13	0,00	21 580,13	21 580,13	100,00%
		3036	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 205,58	1 363,38	0,00	3 568,96	1 370,77	38,41%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 498,30	7 725,83	0,00	20 224,13	7 767,73	38,41%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 143,20	9 110,12	933,20	66 320,12	60 033,18	90,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 478,09	57 602,53	6 288,13	380 792,49	344 819,79	90,55%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 637,40	110,62	43 748,02	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,71	2 474,18	7 720,24	2 454,65	2 386,73	97,23%
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	933,20	0,00	3 183,20	2 880,17	90,48%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450,00	5 288,13	0,00	17 738,13	16 320,50	92,01%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 186,37	1 659,34	0,00	11 845,71	10 676,88	90,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 722,76	10 788,61	661,88	67 849,49	61 181,93	90,17%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 454,54	34,33	7 488,87	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,51	2 303,30	3 062,44	556,37	522,92	93,99%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,97	414,49	0,00	1 866,46	1 400,28	75,02%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 227,73	2 752,23	278,12	10 701,84	8 028,40	75,02%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,49	4,88	1 096,37	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,62	108,56	221,31	79,87	74,53	93,31%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	14 546,54	0,00	12 696,87	1 849,67	274,50	14,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 430,46	0,00	71 948,78	10 481,68	1 555,50	14,84%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,91	62 305,92	59 908,56	3 487,27	1 995,21	57,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,16	353 067,20	339 481,82	19 761,54	11 305,83	57,21%
		4226	Zakup środków żywności	2 199,69	408,20	1 134,97	1 472,92	300,00	20,37%
		4227	Zakup środków żywności	12 464,94	2 313,15	6 231,36	8 546,73	1 700,00	19,89%
		4246	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 029,07	68 029,07	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	385 498,07	385 498,07	0,00	0,00	-
		4266	Zakup energii	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00	949,65	55,05%
		4267	Zakup energii	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	5 380,81	55,05%

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			
		4276	Zakup usług remontowych	96 160,62	0,00	96 160,62	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	544 910,15	0,00	544 910,15	0,00	0,00	-
		4306	Zakup usług pozostałych	185 492,92	58 046,73	75 899,20	167 640,45	95 041,42	56,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 087 242,29	329 732,26	431 093,93	985 880,62	539 606,71	54,73%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 829 333,74	0,00	1 818 565,09	10 768,65	10 768,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	329 705,03	200,00	321 123,26	8 781,77	2 084,01	23,73%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 356,32	0,00	6 890,12	9 466,20	1 859,85	19,65%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	92 685,83	0,00	39 044,02	53 641,81	10 539,15	19,65%
		4406	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	900,00	0,00	900,00	678,00	75,33%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	3 842,00	75,33%
		4416	Podróże służbowe krajowe	484,36	294,21	0,00	778,57	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 744,73	1 667,19	0,00	4 411,92	0,00	0,00%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	2 801,96	6 198,04	0,00	9 000,00	5 639,30	62,66%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 877,81	35 122,19	0,00	51 000,00	31 955,91	62,66%
		4436	Różne opłaty i składki	1 610,43	135,00	1 610,28	135,15	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	9 125,74	765,00	9 124,89	765,85	0,00	0,00%
		4486	Podatek od nieruchomości	0,00	270,00	0,00	270,00	209,50	77,59%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 186,70	77,56%
		4526	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375,00	0,00	375,00	319,48	85,19%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	1 810,33	85,19%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 523,29	8 166,89	5 951,42	15 738,76	15 738,76	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 631,99	46 279,04	33 724,77	89 186,26	89 186,26	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,65	72,65	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 043,33	134 833,58	277 752,73	982 124,18	924 318,10	94,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 251 872,76	4 434 348,97	1 573 932,15	14 112 289,58	13 784 720,71	97,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 847,48	0,00	292 291,63	134 555,85	134 555,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 841,67	2 219 230,40	51 580,88	4 042 491,19	3 864 955,70	95,61%
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 026,81	15 914,62	24 315,43	7 626,00	7 626,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 401,79	90 182,93	137 787,56	1 110 797,16	1 110 264,93	99,95%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	532,23	0,00	532,23	532,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	313 744,35	428 883,22	75 538,06	667 089,51	400 957,04	60,11%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	154 362,72	30 926,00	163 436,72	155 938,11	95,41%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	1 203,30	99,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,00	0,00	172,00	171,50	99,71%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	12 950,00	99,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	24 210,00	14 340,00	15 370,00	11 352,24	73,86%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	1 340,00	0,00	8 340,00	8 340,00	100,00%

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			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 297,50	0,00	57 297,50	57 297,50	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 111,36	0,00	10 111,36	10 111,36	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 027,86	10 693,00	33 334,86	29 906,34	89,71%
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 000,00	3 393,00	24 607,00	24 605,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	273 744,35	274 520,50	44 612,06	503 652,79	245 018,93	48,65%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	169 415,50	0,00	169 415,50	82 021,65	48,41%
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 138,00	10 772,00	5 500,50	50 409,50	46 228,42	91,71%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 851,00	1 900,00	0,00	59 751,00	23 400,00	39,16%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	999,00	0,00	999,00	998,75	99,97%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	3 151,20	0,00	13 096,20	4 194,21	32,03%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	452,00	0,00	1 871,00	597,83	31,95%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	450,25	1 749,75	1 749,75	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	9 804,48	75,42%
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	1 478,52	36,96%
		4301	Zakup usług pozostałych	132 079,03	11 854,80	35 532,00	108 401,83	48 354,75	44,61%
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	1 196,00	804,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 854,08	28 794,00	1 933,31	50 714,77	23 190,57	45,73%
		4431	Różne opłaty i składki	458,24	150,00	0,00	608,24	0,00	0,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 432,00	0,00	15 432,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 926 886,09	4 828 356,90	161 558,36	21 593 684,63	17 771 525,26	82,30%
	85395		Pozostała działalność	16 926 886,09	4 828 356,90	161 558,36	21 593 684,63	17 771 525,26	82,30%
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 767,69	0,00	14 767,69	14 767,69	100,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 606,06	0,00	2 606,06	2 606,06	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 023,25	78 177,33	25 630,78	265 569,80	220 207,61	82,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 109,20	21 952,54	7 466,35	103 595,39	73 492,30	70,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 819,69	5 626,30	1 163,90	25 282,09	25 276,26	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,31	3 733,70	217,09	7 399,92	7 396,05	99,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 778,94	18 321,22	6 609,38	53 490,78	45 130,80	84,37%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 276,61	4 842,60	1 231,81	19 887,40	14 344,32	72,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 386,02	3 556,07	2 366,80	6 575,29	4 707,90	71,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,31	993,58	409,18	2 798,71	1 659,14	59,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 202,87	29 136,36	8 700,04	41 639,19	36 899,39	88,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 954,78	5 429,60	1 622,74	7 761,64	6 877,56	88,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	842,80	32 147,15	0,00	32 989,95	32 970,47	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,20	12 474,98	0,00	12 632,18	8 690,10	68,79%
		4227	Zakup środków żywności	1 685,60	1 795,95	651,60	2 829,95	2 829,95	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	314,40	334,99	121,55	527,84	527,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 367,31	150 470,55	48 428,39	274 409,47	271 222,18	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 750,15	78 068,51	16 335,52	120 483,14	89 282,39	74,10%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 608,86	0,00	2 608,86	2 608,86	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	486,61	0,00	486,61	486,61	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	113,78	96,08	0,00	209,86	170,66	81,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,22	17,92	0,00	39,14	31,84	81,35%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	114,58	0,00	114,58	114,58	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	21,37	0,00	21,37	21,37	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 884,04	114,58	3 769,46	3 708,58	98,38%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	724,46	21,37	703,09	691,72	98,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,90	1 117,78	398,93	1 241,75	812,07	65,40%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,36	209,41	68,35	237,42	156,40	65,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 278,48	381 550,75	0,00	4 614 829,23	4 614 817,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 312 279,07	2 676 378,04	40 000,00	12 948 657,11	9 299 240,01	71,82%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 728 807,84	1 296 711,82	0,00	3 025 519,66	2 989 777,35	98,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 715,17	2 078 296,34	265 100,01	4 060 911,50	3 423 360,47	84,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 247 715,17	2 078 296,34	265 100,01	4 060 911,50	3 423 360,47	84,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 706,99	1 724 272,66	0,00	2 962 979,65	2 554 443,64	86,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 008,18	354 023,68	265 100,01	1 097 931,85	868 916,83	79,14%
			RAZEM	59 317 095,72	29 050 224,18	11 718 908,41	76 648 411,49	65 700 578,00	85,72%

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Kierownik Biura Głównego Budżetu

Beata Fawłowska
Beata Fawłowska

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Starachowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 252,79	2 252,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 252,79	2 252,79	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	2 252,79	2 252,79	100,00%
750			Administracja publiczna	936 652,00	906 078,23	96,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	936 652,00	906 078,23	96,74%
		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	936 652,00	906 078,23	96,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 459,00	249 514,28	98,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 646,00	9 646,00	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	9 646,00	9 646,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	242 541,00	239 179,48	98,61%
		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	242 541,00	239 179,48	98,61%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	688,80	54,15%
		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	1 272,00	688,80	54,15%
801			Oświata i wychowanie	393 715,00	370 268,35	94,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	393 715,00	370 268,35	94,04%
		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	393 715,00	370 268,35	94,04%
851			Ochrona zdrowia	4 760,00	4 760,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 760,00	4 760,00	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	4 760,00	4 760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 444 834,74	2 430 873,54	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 068 156,24	1 067 434,34	99,93%
		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	1 068 156,24	1 067 434,34	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 928,50	1 928,50	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	1 928,50	1 928,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 374 750,00	1 361 510,70	99,04%
		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	1 374 750,00	1 361 510,70	99,04%
855			Rodzina	29 675 561,00	29 670 926,01	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 067 857,00	29 063 739,82	99,99%
		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	28 975 187,00	28 970 541,38	99,98%
		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	92 670,00	93 198,44	100,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 342,00	3 341,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 342,00	3 341,90	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	604 362,00	603 844,29	99,91%
		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	604 362,00	603 844,29	99,91%
			Razem	33 711 234,53	33 634 673,20	99,77%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Starachowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 252,79	2 252,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 252,79	2 252,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,18	44,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 208,61	2 208,61	100,00%
750			Administracja publiczna	936 652,00	906 078,23	96,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	936 652,00	906 078,23	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 174,33	740 619,52	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 706,30	127 313,43	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 771,37	18 145,28	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 459,00	249 514,28	98,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 646,00	9 646,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062,52	8 062,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,95	1 385,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,53	197,53	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	242 541,00	239 179,48	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 400,00	161 040,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 821,00	46 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 048,56	8 048,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,34	1 069,97	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,83	4 923,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 228,27	6 228,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	249,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	688,80	54,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	688,80	54,15%
801			Oświata i wychowanie	393 715,00	370 268,35	94,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	393 715,00	370 268,35	94,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 524,75	33 699,99	85,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 241,12	3 200,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,20	550,08	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,98	78,40	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 291,95	332 739,88	94,99%
851			Ochrona zdrowia	4 760,00	4 760,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 760,00	4 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 760,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 444 834,74	2 430 873,54	99,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 068 156,24	1 067 434,34	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	158,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 696,09	623 695,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 770,00	38 769,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 800,00	119 794,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 546,00	12 537,47	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 001,96	56 318,79	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	38 529,56	38 529,56	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,59	99,59%
		4260	Zakup energii	37 347,00	37 334,38	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	711,54	711,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 290,00	104 289,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,68	987,56	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,50	178,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	922,00	922,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 252,91	16 252,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 724,00	5 724,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 920,00	2 917,15	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 928,50	1 928,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,50	28,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 374 750,00	1 361 510,70	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 773,00	6 728,70	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 938,00	993 703,76	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 015,00	65 014,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 879,00	172 879,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 173,00	17 874,31	84,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 865,00	9 415,00	79,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 401,00	5 307,01	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	485,00	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 884,00	12 779,18	99,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	9,30	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 404,00	11 404,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 871,00	30 870,24	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 638,00	32 637,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	505,00	504,24	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00	963,26	59,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 729,00	936,00	54,14%
855			Rodzina	29 675 561,00	29 670 926,01	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 067 857,00	29 063 739,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	78,23	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne	25 807 432,00	25 807 338,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 435,00	592 434,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 663,00	42 662,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542 581,00	2 538 562,20	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 592,00	13 592,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	10 064,55	100,00%
		4260	Zakup energii	3 493,00	3 492,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 245,00	23 244,45	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 085,00	11 084,16	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 491,00	19 490,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 241,00	1 241,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 342,00	3 341,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 951,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	604 362,00	603 844,29	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	604 362,00	603 844,29	99,91%
			Razem	33 711 234,53	33 634 673,20	99,77%

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: 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	11 400 000,00	11 400 000,00	11 395 306,49	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 400 000,00	11 400 000,00	11 395 306,49	99,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00	11 400 000,00	11 395 306,49	99,96%
			Razem	11 400 000,00	11 400 000,00	11 395 306,49	99,96%

Tabela 23: 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	12 854 658,37	12 857 723,97	11 729 563,08	91,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 854 658,37	12 857 723,97	11 729 563,08	91,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 812,00	300 812,00	292 829,26	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 810,00	21 021,00	21 020,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	51 982,33	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 408,76	98,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 463 643,00	12 463 643,00	11 345 272,28	91,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	8 048,97	8 048,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	4 399,00	3 000,53	68,21%
			Razem	12 854 658,37	12 857 723,97	11 729 563,08	91,23%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok								
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki								
V. poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	11.395.306,49					odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
							11.345.272,28	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4300		wyposażenia budynków wielorodzinnych w pojemniki, nieruchomości zamieszkałe prywatne w worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002		Kwota ogółem 384.290,80	obsługi administracyjnej systemu
				W tym				
				900	90002	4010	292.829,26	
				900	90002	4040	21.020,95	
				900	90002	4110	51.982,33	
				900	90002	4120	7.408,76	
				900	90002	4440	8.048,97	
				900	90002	4710	3.000,53	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			11.395.306,49	Ogółem Wydatki			11.729.563,08	

Uzyskane w 2022 roku dochody od mieszkańców miasta z opłat za wywóz odpadów komunalnych były o 373.076,65 zł niższe niż wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r., natomiast w 2023 r. były niższe o 334.256,59 zł.

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 522,40	3 522,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 522,40	3 522,40	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 522,40	3 522,40	100,00
			Razem	3 000,00	6 522,40	6 514,00	99,87

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 991,60	99,72
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 522,40	3 522,40	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 522,40	3 522,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 522,40	3 522,40	100,00
			Razem	3 000,00	6 522,40	6 514,00	99,87

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska
Beata Pawłowska

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
Marek Materak
Marek Materak

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 37 192,76 zł (z 37 192,76 zł do 0,00 zł)
600	60013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	-
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (1 767,50 zł)	wzrost o 225,00 zł (z 1 542,50 zł do 1 767,50 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 173,76 zł (z 1 904,34 zł do 10 078,10 zł)	wzrost o 8 173,76 zł (z 1 904,34 zł do 10 078,10 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 44 400,00 zł (z 29 660,73 zł do 74 060,73 zł)	wzrost o 44 400,00 zł (z 29 660,73 zł do 74 060,73 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 889,97 zł (z 2 369,25 zł do 1 479,28 zł)	zmniejszenie o 889,97 zł (z 2 369,25 zł do 1 479,28 zł)	zmniejszenie o 0,99 zł (z 76,16 zł do 75,17 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 349,94 zł (z 288,14 zł do 638,08 zł)	wzrost o 349,94 zł (z 288,14 zł do 638,08 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 303,16 zł (z 45 673,36 zł do 37 370,20 zł)	zmniejszenie o 4 809,08 zł (z 4 809,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 059,16 zł (z 7 083,00 zł do 23,84 zł)
600	60020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 700,00 zł (z 200,00 zł do 1 900,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 697,89 zł (z 922,68 zł do 224,79 zł)	zmniejszenie o 697,89 zł (z 922,68 zł do 224,79 zł)	-
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15 555,28 zł (z 800,00 zł do 16 355,28 zł)	wzrost o 16 355,28 zł (z 0,00 zł do 16 355,28 zł)	-
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 205,36 zł (z 0,00 zł do 205,36 zł)	wzrost o 205,36 zł (z 0,00 zł do 205,36 zł)	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (250,00 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	-
600	60095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 288,00 zł (z 717,00 zł do 1 005,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29,71 zł (z 0,00 zł do 29,71 zł)	wzrost o 29,71 zł (z 0,00 zł do 29,71 zł)	-
630	63003	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 67,54 zł (z 67,54 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 39 150,70 zł (z 251 825,28 zł do 290 975,98 zł)	wzrost o 39 150,70 zł (z 251 825,28 zł do 290 975,98 zł)	zmniejszenie o 548,97 zł (z 2 668,85 zł do 2 119,88 zł)
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 156,82 zł (z 2 802,62 zł do 2 645,80 zł)	zmniejszenie o 156,82 zł (z 2 802,62 zł do 2 645,80 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 5 172,37 zł (z 20 304,91 zł do 25 477,28 zł)	wzrost o 5 052,37 zł (z 20 304,91 zł do 25 357,28 zł)	bez zmian (3,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 156,94 zł (z 1 211,48 zł do 1 368,42 zł)	wzrost o 156,94 zł (z 1 211,48 zł do 1 368,42 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 52 848,90 zł (z 385 339,09 zł do 332 490,19 zł)	zmniejszenie o 43 093,11 zł (z 299 596,60 zł do 256 503,49 zł)	wzrost o 7 613,27 zł (z 26 152,65 zł do 33 765,92 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 59 652,93 zł (z 103 898,67 zł do 44 245,74 zł)	zmniejszenie o 59 281,00 zł (z 66 398,23 zł do 7 117,23 zł)	wzrost o 1 892,42 zł (z 1 426,00 zł do 3 318,42 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 299 115,18 zł (z 338 937,30 zł do 39 822,12 zł)	wzrost o 2 357,72 zł (z 0,00 zł do 2 357,72 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 209,17 zł (z 35 005,51 zł do 31 796,34 zł)	zmniejszenie o 7 600,00 zł (z 7 600,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 3 387,78 zł (z 0,00 zł do 3 387,78 zł)	wzrost o 3 387,78 zł (z 0,00 zł do 3 387,78 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 406,51 zł (z 491 023,44 zł do 514 429,95 zł)	wzrost o 19 451,78 zł (z 491 023,44 zł do 510 475,22 zł)	wzrost o 335,04 zł (z 1,60 zł do 336,64 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 094,40 zł (z 3 459,45 zł do 1 365,05 zł)	zmniejszenie o 2 094,40 zł (z 3 459,45 zł do 1 365,05 zł)	wzrost o 127,72 zł (z 0,00 zł do 127,72 zł)
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 5 028,45 zł (z 703 310,85 zł do 708 339,30 zł)	wzrost o 17 857,08 zł (z 579 188,82 zł do 597 045,90 zł)	wzrost o 2 513,70 zł (z 258,28 zł do 2 771,98 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 14 913,91 zł (z 0,00 zł do 14 913,91 zł)	wzrost o 14 913,91 zł (z 0,00 zł do 14 913,91 zł)	wzrost o 11,19 zł (z 0,00 zł do 11,19 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 91 911,18 zł (z 8 532 667,83 zł do 8 624 579,01 zł)	wzrost o 5 001,57 zł (z 6 366 805,37 zł do 6 371 806,94 zł)	wzrost o 60 140,63 zł (z 142 565,77 zł do 202 706,40 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 951,63 zł (z 86 018,14 zł do 89 969,77 zł)	zmniejszenie o 14 889,78 zł (z 18 235,63 zł do 3 345,85 zł)	wzrost o 2,73 zł (z 0,00 zł do 2,73 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 37 081,96 zł (z 119 239,83 zł do 156 321,79 zł)	wzrost o 25 742,32 zł (z 106 875,15 zł do 132 617,47 zł)	zmniejszenie o 212,56 zł (z 2 765,70 zł do 2 553,14 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 665 651,48 zł (z 5 732 486,03 zł do 6 398 137,51 zł)	zmniejszenie o 1 057 953,36 zł (z 5 732 486,03 zł do 4 674 532,67 zł)	zmniejszenie o 236,91 zł (z 10 144,01 zł do 9 907,10 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 207,91 zł (z 450,55 zł do 1 658,46 zł)	wzrost o 1 658,46 zł (z 0,00 zł do 1 658,46 zł)	bez zmian (2,00 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 221,62 zł (z 85 669,01 zł do 90 890,63 zł)	wzrost o 8 795,28 zł (z 53 955,99 zł do 62 751,27 zł)	-
710	71035	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (2 656,50 zł)	bez zmian (2 656,50 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 698,00 zł (z 2 052,00 zł do 6 750,00 zł)	-	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 292,43 zł (z 10 796,51 zł do 19 088,94 zł)	wzrost o 8 292,43 zł (z 10 796,51 zł do 19 088,94 zł)	-
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (69 384,85 zł)	bez zmian (69 384,85 zł)	-
710	71095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 697,00 zł (z 842,00 zł do 145,00 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 25,00 zł do 145,00 zł)	-
710	71095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 19 215,92 zł (z 54 737,27 zł do 73 953,19 zł)	wzrost o 8 564,61 zł (z 38 336,94 zł do 46 901,55 zł)	zmniejszenie o 868,73 zł (z 1 790,57 zł do 921,84 zł)
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 401,54 zł (z 56 462,70 zł do 74 864,24 zł)	wzrost o 13 767,82 zł (z 20 034,63 zł do 33 802,45 zł)	zmniejszenie o 414,35 zł (z 2 790,37 zł do 2 376,02 zł)
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 380,36 zł (z 10 267,99 zł do 18 648,35 zł)	wzrost o 8 283,28 zł (z 10 267,99 zł do 18 551,27 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
710	71095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 720,75 zł (z 3 720,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 720,75 zł (z 3 720,75 zł do 0,00 zł)	-
750	75022	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 720,00 zł (z 0,00 zł do 1 720,00 zł)	wzrost o 1 720,00 zł (z 0,00 zł do 1 720,00 zł)	-
750	75022	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 984,11 zł (z 0,00 zł do 984,11 zł)	wzrost o 984,11 zł (z 0,00 zł do 984,11 zł)	-
750	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 975,00 zł (z 0,00 zł do 5 975,00 zł)	wzrost o 5 975,00 zł (z 0,00 zł do 5 975,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 13,50 zł (z 103,50 zł do 90,00 zł)	zmniejszenie o 13,50 zł (z 103,50 zł do 90,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 114,64 zł (z 405,80 zł do 2 520,44 zł)	bez zmian (405,80 zł)	bez zmian (0,16 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (1,10 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 58,73 zł (z 201,16 zł do 259,89 zł)	wzrost o 58,73 zł (z 201,16 zł do 259,89 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 335,26 zł (z 1 335,26 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 200,00 zł)	bez zmian (5 200,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 601,15 zł (z 6 871,47 zł do 12 472,62 zł)	wzrost o 5 601,15 zł (z 6 871,47 zł do 12 472,62 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (40 295,70 zł)	bez zmian (40 295,70 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 362,34 zł (z 0,00 zł do 1 362,34 zł)	-	-
754	75412	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 62,99 zł (z 62,99 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 7 635,85 zł (z 35 159,49 zł do 42 795,34 zł)	wzrost o 7 535,85 zł (z 35 159,49 zł do 42 695,34 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 279,55 zł do 283,55 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 103,84 zł (z 20 148,99 zł do 26 252,83 zł)	wzrost o 6 524,84 zł (z 19 699,99 zł do 26 224,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 048,99 zł (z 4 347 156,73 zł do 4 321 107,74 zł)	zmniejszenie o 26 048,99 zł (z 4 347 156,73 zł do 4 321 107,74 zł)	wzrost o 4 928,08 zł (z 30 526,94 zł do 35 455,02 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3,00 zł (z 79,00 zł do 82,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 79,00 zł do 82,00 zł)	zmniejszenie o 30,00 zł (z 162,43 zł do 132,43 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 9,00 zł (z 89,00 zł do 98,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 89,00 zł do 98,00 zł)	bez zmian (23,61 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 11 821,11 zł (z 139 433,70 zł do 127 612,59 zł)	zmniejszenie o 11 821,11 zł (z 139 433,70 zł do 127 612,59 zł)	zmniejszenie o 1 605,22 zł (z 2 113,00 zł do 507,78 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 785,50 zł (z 2 080,26 zł do 5 865,76 zł)	wzrost o 3 785,50 zł (z 2 080,26 zł do 5 865,76 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 152 707,97 zł (z 1 407 943,95 zł do 1 560 651,92 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 41 549,56 zł (z 869 337,75 zł do 827 788,19 zł)	zmniejszenie o 49 200,77 zł (z 855 152,15 zł do 805 951,38 zł)	wzrost o 33 373,60 zł (z 102 502,10 zł do 135 875,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 565,43 zł (z 4 057,95 zł do 4 623,38 zł)	wzrost o 474,43 zł (z 4 057,95 zł do 4 532,38 zł)	zmniejszenie o 39,52 zł (z 2 825,22 zł do 2 785,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 80,72 zł	wzrost o 80,72 zł	wzrost o 63,70 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 166,55 zł do 247,27 zł)	(z 166,55 zł do 247,27 zł)	(z 237,93 zł do 301,63 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 43 421,31 zł (z 350 277,87 zł do 393 699,18 zł)	wzrost o 43 421,31 zł (z 350 277,87 zł do 393 699,18 zł)	zmniejszenie o 12 612,17 zł (z 20 100,57 zł do 7 488,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 122 112,18 zł (z 252 774,62 zł do 130 662,44 zł)	zmniejszenie o 114 727,16 zł (z 228 803,37 zł do 114 076,21 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 465,80 zł (z 965,20 zł do 1 431,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 051,82 zł (z 28 259,85 zł do 32 311,67 zł)	wzrost o 339,46 zł (z 8 713,85 zł do 9 053,31 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 545,00 zł (z 0,00 zł do 1 545,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 715,22 zł (z 388 548,14 zł do 374 832,92 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 155,50 zł (z 129,12 zł do 284,62 zł)	wzrost o 155,50 zł (z 129,12 zł do 284,62 zł)	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 300,00 zł)	bez zmian (1 300,00 zł)	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 740,00 zł (z 1 359,00 zł do 619,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (0,01 zł)	bez zmian (0,01 zł)	wzrost o 4 000,13 zł (z 93,28 zł do 4 093,41 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 488,64 zł (z 49 873,71 zł do 35 385,07 zł)	zmniejszenie o 8 509,50 zł (z 19 353,83 zł do 10 844,33 zł)	wzrost o 2 420,44 zł (z 5 805,21 zł do 8 225,65 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (8 006,78 zł)	bez zmian (8 006,78 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 15 852,84 zł (z 30 558,30 zł do 46 411,14 zł)	wzrost o 14 288,29 zł (z 29 198,30 zł do 43 486,59 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (3 369,65 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 330,45 zł (z 4 680,45 zł do 9 010,90 zł)	wzrost o 4 330,45 zł (z 4 680,45 zł do 9 010,90 zł)	-
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	wzrost o 116 482,04 zł (z 0,00 zł do 116 482,04 zł)	wzrost o 116 482,04 zł (z 0,00 zł do 116 482,04 zł)	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (401,21 zł)	bez zmian (401,21 zł)	-
801	80101	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 (844,03 zł)	bez zmian (844,03 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 45,50 zł (z 0,00 zł do 45,50 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 355,76 zł (z 611,69 zł do 967,45 zł)	wzrost o 355,76 zł (z 611,69 zł do 967,45 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 470,90 zł (z 4 143,88 zł do 4 614,78 zł)	wzrost o 57,87 zł (z 4 143,88 zł do 4 201,75 zł)	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 031,19 zł (z 2 059,92 zł do 1 028,73 zł)	-	-
801	80103	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 2,43 zł (z 226,12 zł do 223,69 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 852,00 zł (z 54,00 zł do 906,00 zł)	wzrost o 633,00 zł (z 54,00 zł do 687,00 zł)	wzrost o 4 957,00 zł (z 11 404,00 zł do 16 361,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 281,20 zł (z 11 393,80 zł do 11 112,60 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 747,79 zł (z 33 546,15 zł do 32 798,36 zł)	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
801	80110	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
801	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 77,40 zł (z 0,00 zł do 77,40 zł)	wzrost o 77,40 zł (z 0,00 zł do 77,40 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,63 zł (z 3,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,63 zł (z 3,63 zł do 0,00 zł)	-
851	85153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 286,43 zł (z 0,00 zł do 11 286,43 zł)	-	-
851	85153	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 5 598,31 zł (z 5 598,31 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 440,75 zł (z 0,00 zł do 8 440,75 zł)	-	-
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 660,97 zł (z 2 660,97 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 99,09 zł (z 0,00 zł do 99,09 zł)	-	-
851	85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 226,29 zł (z 226,29 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 34 888,13 zł (z 69 651,78 zł do 104 539,91 zł)	wzrost o 58 082,55 zł (z 37 699,05 zł do 95 781,60 zł)	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29 944,44 zł (z 79 707,32 zł do 109 651,76 zł)	wzrost o 36 256,19 zł (z 67 853,55 zł do 104 109,74 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85205	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1,38 zł (z 0,00 zł do 1,38 zł)	-	-
852	85205	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 262,60 zł (z 262,60 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 410,99 zł (z 2 011,49 zł do 600,50 zł)	-	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 20,49 zł (z 20,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,49 zł (z 20,49 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 41,63 zł (z 15 883,93 zł do 15 842,30 zł)	zmniejszenie o 2 650,19 zł (z 14 627,35 zł do 11 977,16 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 243,10 zł (z 15 159,80 zł do 13 916,70 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 123,66 zł (z 58 639,60 zł do 53 515,94 zł)	zmniejszenie o 30 311,77 zł (z 32 443,53 zł do 2 131,76 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 662,54 zł (z 0,00 zł do 662,54 zł)	-	-
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 664,21 zł (z 2 142,95 zł do 1 478,74 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 919,65 zł (z 29 185,48 zł do 33 105,13 zł)	wzrost o 571,95 zł (z 0,00 zł do 571,95 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 240,77 zł (z 898,57 zł do 657,80 zł)	zmniejszenie o 100,41 zł (z 317,65 zł do 217,24 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 138,00 zł (z 810,00 zł do 948,00 zł)	wzrost o 810,00 zł (z 0,00 zł do 810,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 995,65 zł (z 9 071,25 zł do 12 066,90 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 0,00 zł do 0,30 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 689,30 zł (z 3 501,50 zł do 2 812,20 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 106 046,68 zł (z 27 993,06 zł do 134 039,74 zł)	wzrost o 106 046,68 zł (z 27 993,06 zł do 134 039,74 zł)	-
853	85395	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (887 318,16 zł)	bez zmian (887 318,16 zł)	-
854	85415	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 247,22 zł (z 0,00 zł do 247,22 zł)	wzrost o 247,22 zł (z 0,00 zł do 247,22 zł)	-
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 080,24 zł)	bez zmian (2 080,24 zł)	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 27,60 zł (z 113,20 zł do 85,60 zł)	zmniejszenie o 27,60 zł (z 113,20 zł do 85,60 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16 872,79 zł (z 12 540,43 zł do 29 413,22 zł)	wzrost o 16 872,79 zł (z 12 540,43 zł do 29 413,22 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 27 120,55 zł (z 48 986,74 zł do 76 107,29 zł)	wzrost o 29 040,37 zł (z 40 647,90 zł do 69 688,27 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 119,20 zł (z 2 440,92 zł do 2 321,72 zł)	zmniejszenie o 119,20 zł (z 2 440,92 zł do 2 321,72 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 962,50 zł (z 24 539,66 zł do 37 502,16 zł)	wzrost o 12 962,50 zł (z 24 539,66 zł do 37 502,16 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 68 176,53 zł (z 81 578,49 zł do 149 755,02 zł)	wzrost o 46 912,94 zł (z 66 907,98 zł do 113 820,92 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 130 228,98 zł (z 12 809 283,65 zł do 12 939 512,63 zł)	wzrost o 108 773,01 zł (z 12 643 317,37 zł do 12 752 090,38 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,86 zł (z 56,89 zł do 92,75 zł)	wzrost o 35,86 zł (z 56,89 zł do 92,75 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 416,41 zł (z 416,41 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 313,18 zł (z 1 867,14 zł do 4 180,32 zł)	-	-
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,54 zł (z 0,00 zł do 10,54 zł)	wzrost o 10,54 zł (z 0,00 zł do 10,54 zł)	-
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 846,00 zł (z 0,00 zł do 846,00 zł)	wzrost o 846,00 zł (z 0,00 zł do 846,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (49,30 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 201 788,25 zł (z 1 239 820,79 zł do 1 441 609,04 zł)	wzrost o 129 374,84 zł (z 922 593,53 zł do 1 051 968,37 zł)	wzrost o 24 847,75 zł (z 53 227,17 zł do 78 074,92 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,39 zł (z 0,00 zł do 2,39 zł)	wzrost o 2,39 zł (z 0,00 zł do 2,39 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,28 zł (z 0,00 zł do 7,28 zł)	wzrost o 7,28 zł (z 0,00 zł do 7,28 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 159,56 zł (z 33 102,81 zł do 26 943,25 zł)	zmniejszenie o 6 159,56 zł (z 33 102,81 zł do 26 943,25 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 81 928,64 zł (z 112 244,68 zł do 194 173,32 zł)	wzrost o 81 928,64 zł (z 112 244,68 zł do 194 173,32 zł)	wzrost o 3,52 zł (z 0,00 zł do 3,52 zł)
900	90015	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (800,00 zł)	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 493 268,70 zł (z 8 842,10 zł do 502 110,80 zł)	wzrost o 493 268,70 zł (z 8 842,10 zł do 502 110,80 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 17 844,36 zł (z 2 746 711,41 zł do 2 728 867,05 zł)	zmniejszenie o 17 844,36 zł (z 2 746 711,41 zł do 2 728 867,05 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 199 613,00 zł (z 185 535,00 zł do 385 148,00 zł)	wzrost o 174 750,00 zł (z 1 650,00 zł do 176 400,00 zł)	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 025,93 zł (z 0,00 zł do 2 025,93 zł)	wzrost o 2 025,93 zł (z 0,00 zł do 2 025,93 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 701,04 zł)	-	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 473,00 zł (z 0,00 zł do 1 473,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 95 358,69 zł (z 191 900,00 zł do 287 258,69 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (150,00 zł)	-
900	90095	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 (2 813,81 zł)	zmniejszenie o 813,01 zł (z 2 813,81 zł do 2 000,80 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 906,24 zł (z 3 172,72 zł do 266,48 zł)	zmniejszenie o 2 906,24 zł (z 3 172,72 zł do 266,48 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 366,96 zł (z 1 366,96 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 756,45 zł (z 756,45 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 205,83 zł (z 205,83 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 200,00 zł (z 0,00 zł do 1 200,00 zł)	-	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 104,52 zł (z 104,52 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 13,50 zł (z 7,50 zł do 21,00 zł)	wzrost o 13,50 zł (z 7,50 zł do 21,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 066,66 zł (z 11 076,70 zł do 15 143,36 zł)	wzrost o 6 845,30 zł (z 2 263,42 zł do 9 108,72 zł)	bez zmian (0,76 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 879,20 zł (z 11 167,12 zł do 32 046,32 zł)	wzrost o 8 459,78 zł (z 984,62 zł do 9 444,40 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 469,73 zł (z 1 727,52 zł do 2 197,25 zł)	wzrost o 480,07 zł (z 1 717,18 zł do 2 197,25 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 248 554,94 zł (z 43 991 011,06 zł do 46 239 566,00 zł)	wzrost o 314 798,28 zł (z 38 008 734,57 zł do 38 323 532,85 zł)	wzrost o 86 458,09 zł (z 464 224,76 zł do 550 682,85 zł)

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 776 630,00	2 155 233,26	77,62%
	80101		Szkoły podstawowe	74 900,00	64 306,46	85,86%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	53,00	5,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	738,00	38,84%
		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	69 000,00	60 843,75	88,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 671,71	86,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 349 330,00	1 081 735,59	80,17%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 339 000,00	1 071 543,29	80,03%
		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	7 020,00	6 829,95	97,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 310,00	3 362,35	101,58%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 352 400,00	1 009 191,21	74,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 352 400,00	1 009 191,21	74,62%
			Razem	2 776 630,00	2 155 233,26	77,62%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 776 630,00	2 155 118,52	77,62%
	80101		Szkoły podstawowe	74 900,00	63 753,04	85,12%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 201,14	1 002,95	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,00	45 750,92	80,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	16 999,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,86	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 349 330,00	1 081 735,59	80,17%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 421,00	1 221,18	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 666,00	7 265,82	94,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 338 543,00	1 071 548,59	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 352 400,00	1 009 629,89	74,65%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 272,44	2 272,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 350 127,56	1 007 357,49	74,61%
			Razem	2 776 630,00	2 155 118,52	77,62%

Tabela nr 29

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2023r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2023r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101		7 700,00	2 946,97	38,27	7 700,00	2 935,65	38,13	11,32
		801 80148		111 000,00	90 816,00	81,82	111 000,00	90 816,00	81,82	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80101		400,00	106,20	26,55	400,00	103,62	25,91	2,58
		801 80148		80 000,00	62 002,00	77,50	80 000,00	62 002,00	77,50	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80101		400,00	124,14	31,04	400,00	116,53	29,13	7,61
		801 80148		80 000,00	69 858,00	87,32	80 000,00	69 858,00	87,32	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2023r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2023r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801 80101		1 200,00	466,42	38,87	1 200,00	528,99	44,08	-62,57
		801 80148		225 000,00	222 444,00	98,86	225 000,00	222 354,00	98,82	90,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801 80101		2 400,00	2 726,96	113,62	2 400,00	1 721,00	71,71	1 005,96
		801 80148		140 400,00	90 030,00	64,12	140 400,00	91 035,96	64,84	-1 005,96
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801 80101		400,00	275,33	68,83	400,00	275,33	68,83	0,00
		801 80148		156 000,00	128 221,21	82,19	156 000,00	128 221,21	82,19	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801 80101		61 000,00	56 448,21	92,54	61 000,00	56 925,49	93,32	-477,28
		801 80148		160 000,00	82 479,00	51,55	160 000,00	82 001,72	51,25	477,28
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801 80101		1 400,00	1 212,23	86,59	1 400,00	1 146,43	81,89	65,80
		801 80148		400 000,00	263 341,00	65,84	400 000,00	263 341,00	65,84	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2023r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2023r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	801 80101	0,00	74 900,00	64 306,46	85,86	74 900,00	63 753,04	85,12	553,42
		801 80148	0,00	1 352 400,00	1 009 191,21	74,62	1 352 400,00	1 009 629,89	74,65	-438,68
	OGÓLEM SZKOŁY PODSTAWOWE		0,00	1 427 300,00	1 073 497,67	75,21	1 427 300,00	1 073 382,93	75,20	114,74
9.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801 80104		200 500,00	146 538,73	73,09	200 500,00	146 538,73	73,09	0,00
10.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801 80104		180 400,00	171 488,68	95,06	180 400,00	171 488,68	95,06	0,00
11.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801 80104		203 620,00	176 730,82	86,79	203 620,00	176 730,82	86,79	0,00
12.	Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach	801 80104		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104		174 450,00	138 720,98	79,52	174 450,00	138 720,98	79,52	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2023r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2023r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104		145 500,00	140 122,89	96,30	145 500,00	140 122,89	96,30	0,00
15.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104		232 700,00	170 549,68	73,29	232 700,00	170 549,68	73,29	0,00
16.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104		212 160,00	137 583,81	64,85	212 160,00	137 583,81	64,85	0,00
Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)				1 349 330,00	1 081 735,59	80,17	1 349 330,00	1 081 735,59	80,17	0,00
OGÓLEM			0,00	2 776 630,00	2 155 233,26	77,62	2 776 630,00	2 155 118,52	77,62	114,74

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

[Signature]
Miejski Urząd Gminy

Tabela nr 30

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ docho- dów	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
							Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Dotyczy wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie miasta Starachowice – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”- zadanie realizowane z Województwem Świętokrzyskim W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	600	60013	Plan: 4.821.365,43 Wykonanie: 1.992.960,48	6257 6259	Plan: 5.474.534,82 Wykonanie: 4.350.478,17									Plan: 5.474.534,82 Wykonanie: 4.350.478,17	Plan: 5.474.534,82 Wykonanie: 4.350.478,17	Plan: 5.461.004,82 Wykonanie: 4.336.948,17	

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Ś docho dów	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotyczy wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” - zadanie realizowane z Powiatem Starachowickim W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	600	60014	Plan: 1.770.971,51 Wykonanie: 1.614.645,05	6257 6259	Plan: 1.927.809,47 Wykonanie: 1.820.116,71									Plan: 1.927.809,47 Wykonanie: 1.820.116,71	Plan: 1.927.809,47 Wykonanie: 1.820.116,71	Plan: 1.927.809,47 Wykonanie: 1.820.116,71		
Dotyczy umowy partnerstwa krajowego związanej z realizacją projektu pn. „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 zawartej z Powiatem Starachowickim	750	75095	Plan: 152.295,01 Wykonanie: 9.291,80	2006 2007	Plan: 152.295,01 Wykonanie: 9.291,80	Plan: 152.295,01 Wykonanie: 9.291,80					Plan: 152.295,01 Wykonanie: 9.291,80							

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ docho- dów	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Starachowice dotyczące współpracy w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w lokalu stanowiącym własność Gminy zlokalizowanym w budynku przy ul. Słonecznej w Starachowicach (dotyczy 2023 r.)	852	85220	Plan: 12.000,00 Wykonanie: 10.180,81	0970	Plan: 16.900,00 Wykonanie: 12.580,57	Plan: 16.900,00 Wykonanie: 12.580,57		Plan: 16.900,00 Wykonanie: 12.580,57									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
Dotyczy świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice- Dziurów i Dziurów-Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody	600	60004	Plan: 52.800,00 Wykonanie: 58.803,26	2310	Plan: 52.800,00 Wykonanie: 52.797,92	Plan: 52.800,00 Wykonanie: 52.797,92		Plan: 52.800,00 Wykonanie: 52.797,92									

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ docho dów	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotyczy przyjęcia do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach, wykonywania zadań z zakresu kultury (edukacja dla kultury), które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym	921	92109	Plan: 346.395,06 Wykonanie: 346.395,06	2320	Plan: 346.395,06 Wykonanie: 346.395,06	Plan: 346.395,06 Wykonanie: 346.395,06			Plan: 346.395,06 Wykonanie: 346.395,06								
Dotyczy realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	Plan: 60.000,00 Wykonanie: 60.000,00	2320	Plan: 60.000,00 Wykonanie: 60.000,00	Plan: 60.000,00 Wykonanie: 60.000,00			Plan: 60.000,00 Wykonanie: 60.000,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																	
Dotyczy pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie miasta Starachowice w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta”	600	60014			Plan: 87.000,00 Wykonanie: 0,00									Plan: 87.000,00 Wykonanie: 0,00	Plan: 87.000,00 Wykonanie: 0,00		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§ docho- dów	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych	600	60014			Plan: 241.667,00 Wykonanie: 241.667,00									Plan: 241.667,00 Wykonanie: 241.667,00	Plan: 241.667,00 Wykonanie: 241.667,00			
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	854	85407			Plan: 50.000,00 Wykonanie: 36.798,28	Plan: 50.000,00 Wykonanie: 36.798,28			Plan: 50.000,00 Wykonanie: 36.798,28									
Dotyczy pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach zieleni przyulicznej oraz koszenie zieleni przyulicznej w obrębie dróg wojewódzkich w granicach Miasta Starachowice	900	90004			Plan: 53.466,00 Wykonanie: 53.466,00	Plan: 53.466,00 Wykonanie: 53.466,00		Plan: 53.466,00 Wykonanie: 53.466,00										
Dotyczy pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez utrzymanie roślin na rabatach zieleni przyulicznej w obrębie dróg powiatowych w granicach Miasta Starachowice	900	90004			Plan: 12.132,00 Wykonanie: 12.132,00	Plan: 12.132,00 Wykonanie: 12.132,00		Plan: 12.132,00 Wykonanie: 12.132,00										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Ś docho dów	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy torowisku Starachowickiej Kolei Wąskotorowej w roku 2023	921	92195			Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00	Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00			Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00								
Plan ogółem na 31.12.2023 r.			7 215 827,01	-	8 524 999,36	793 988,07	0,00	135 298,00	506 395,06	0,00	152 295,01	0,00	0,00	7 731 011,29	7 731 011,29	7 388 814,29	0,00
Wykonanie ogółem na 31.12.2023 r.			4 092 276,46	-	7 045 723,51	633 461,63	0,00	130 976,49	493 193,34	0,00	9 291,80	0,00	0,00	6 412 261,88	6 412 261,88	6 157 064,88	0,00

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska

Tabela nr 31

Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Starachowice w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2023r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 268 843,00	1 268 768,62	99,99
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	395 586,00	395 585,77	100,00
3	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO	54 719,00	54 718,92	100,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	267 099,00	267 098,26	100,00
5	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	170 906,00	169 971,62	99,45
6	801	80104	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	724 715,00	724 714,16	100,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	818 106,00	818 105,16	100,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Norlandia”	288 579,00	288 578,19	100,00
9	801	80104	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	286 711,00	284 842,55	99,35
10	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	1 078 535,00	1 072 710,80	99,46
11	801	80149	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	1 369 874,00	1 364 073,70	99,58
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	423 539,00	422 826,78	99,83

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2023r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
13	801	80149	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	1 184 041,00	1 177 833,76	99,48
14	801	80149	2540	Oddział przedszkolny Społecznej Szkoły Podstawowej STO	42 578,00	42 577,36	100,00
15	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	546 369,00	546 368,15	100,00
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	757 243,00	757 242,72	100,00
17	854	85404	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	82 110,00	81 607,58	99,39
18	854	85404	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	163 717,00	163 715,82	100,00
19	854	85404	2540	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	96 128,00	95 626,06	99,48
20	854	85404	2540	Oddział przedszkolny Społecznej Szkoły Podstawowej STO	3 004,00	3 003,96	100,00
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	17 023,00	16 521,78	97,06
Razem					10 039 425,00	10 016 491,72	99,77
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Park Kultury w Starachowicach	3 094 130,00	3 094 130,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	1 930 800,00	1 930 800,00	100,00
Razem					5 024 930,00	5 024 930,00	100,00
Ogółem					15 064 355,00	15 041 421,72	99,85

Tabela nr 32

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Starachowice w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych	Powiat Starachowicki	241 667,00	241 667,00	100,00
2	750	75095	2806	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na opracowanie biuletynu projektowego wraz ze składem, korektą, drukiem i dystrybucją - zadanie realizowane w ramach projektu "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	Park Kultury w Starachowicach	3 808,26	3 808,26	100,00
3	750	75095	2807	Dotacja celowa dla Parku Kultury w Starachowicach na opracowanie biuletynu projektowego wraz ze składem, korektą, drukiem i dystrybucją - zadanie realizowane w ramach projektu "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	Park Kultury w Starachowicach	21 580,13	21 580,13	100,00
4	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	Powiat Starachowicki	50 000,00	36 798,28	73,60

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	921	92116	2800	Dotacja celowa na wymianę okien w Sali wystawowej "Refleks" Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A.Dygańskiego w Starachowicach przy ul .Kochanowskiego 5	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	11 770,00	11 770,00	100,00
6	921	92195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy torowisku Starachowickiej Kolei Wąskotorowej w roku 2023	Powiat Starachowicki	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:						378 825,39	365 623,67	96,52
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Wyłonione w drodze konkursu	15 000,00	15 000,00	100,00
2	750	75075	2360	Promocja miasta poprzez sport	Wyłonione w drodze konkursu	33 000,00	33 000,00	100,00
3	750	75095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	Wyłonione w drodze konkursu	10 000,00	9 990,68	99,91
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów na zapewnienie gotowości bojowej samochodu pożarniczego Renault MDB3, m.in. ubezpieczenie, zakup paliwa, ogrzewanie i oświetlenie garażu	Ochotnicza Straż Pożarna w Starachowicach z siedzibą w Starachowicach osiedle Michałów	27 000,00	27 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	801	80101	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Starachowicach	13 459,50	13 459,50	100,00
6	801	80101	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	55 183,95	54 836,62	99,37
7	801	80103	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Oddział Przedszkolny Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1 345,95	1 344,94	99,92
8	801	80104	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	12 113,55	12 113,55	100,00
9	801	80104	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	2 691,90	2 691,90	100,00
10	801	80104	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami Integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	10 767,60	10 755,16	99,88

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	801	80104	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	29 610,90	29 610,90	100,00
12	801	80104	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	12 113,55	12 113,55	100,00
13	801	80104	2830	Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Przedszkole Niepubliczne Norlandia	2 691,90	2 691,90	100,00
14	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	27 739,26	22 145,90	79,84
15	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	11 785,49	11 554,09	98,04
16	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Wyłonione w drodze konkursu	674 307,99	540 760,97	80,19
17	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyłonione w drodze konkursu	879 307,98	705 778,94	80,27
18	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	Wyłonione w drodze konkursu	197 010,00	195 010,00	98,98
19	852	85205	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wyłonione w drodze konkursu	57 500,00	57 460,00	99,93

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłonione w drodze konkursu	29 000,00	29 000,00	100,00
21	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Prywatny Żłobek „Gucio”	213 500,00	213 000,00	99,77
22	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Staszica 25	476 000,00	473 500,00	99,47
23	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Kościelna 7	371 000,00	370 000,00	99,73
24	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Kreatywne Nutki”	51 500,00	50 000,00	97,09
25	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Akademia Kwadrat”	186 000,00	185 500,00	99,73
26	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Niepubliczny „Norlandia”	207 500,00	205 500,00	99,04
27	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Przedszkole i Żłobek „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi	105 000,00	105 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	900	90019	2360	Działania ekologiczne - zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Wyłonione w drodze konkursu	7 000,00	3 000,00	42,86
29	900	90019	6230	Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	15 000,00	5 928,13	39,52
30	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	Wyłonione w drodze konkursu	80 000,00	80 000,00	100,00
31	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	Wyłonione w drodze konkursu	1 136 508,00	1 136 508,00	100,00
Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						4 950 637,52	4 614 254,73	93,21
Ogółem:						5 329 462,91	4 979 878,40	93,44

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Główny Księgowy Budżetu

B. Paweł
B. Paweł

Tabela nr 33

**STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

w złotych

Rodzaj inwestycji	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	w tym sfinansowane										% wyk. (3:2)
			dochody własne	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu RFIL (w tym kwota 199.779,19 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsię. finans. z udziałem tych środków - § 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Inwestycje wieloletnie	119 762 318,55	105 897 585,73	13 742 173,04	12 978 000,00	1 066 966,93	3 087 823,74	1 910 611,63	199 779,19	5 327 113,00	14 126 690,90	19 345 360,49	34 113 066,81	88,42
Inwestycje roczne	3 191 376,28	2 846 786,18	1 690 780,57	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 005,61	0,00	89,20
Pozostałe majątkowe	7 088 727,80	6 723 727,80	120 012,15	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 479,42	152 236,23	94,85
R A Z E M :	130 042 422,63	115 468 099,71	15 552 965,76	16 500 000,00	1 066 966,93	3 087 823,74	1 910 611,63	199 779,19	5 327 113,00	14 126 690,90	23 430 845,52	34 265 303,04	88,79

Tabela nr 34

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział Rozdz. Parag. r.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonane wydatki										% wyk.	Zakres rzeczowy	
					w tym źródła finansowania												
					dochody własne	kredyt, pożyczka	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL III	odsetki od niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu RFIL (w tym kwota 199.779,19 zł ujęta w dochodach)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków - § 906	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 przychodów	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	600 60004 6059		26 830,00	22 000,00	22 000,00											82,00	
	600 60021 6050		31 319,72	24 255,19	24 255,19											77,44	
1.	600 60021 6057	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego 1111/IRG	5 208 258,88	5 208 258,88											5 208 258,88	100,00	
	600 60021 6059		1 416 461,87	540 106,70	240 106,70	300 000,00										38,13	
	600 60021 6109		1 588 705,16	1 588 705,16	0,00		1 588 705,16									100,00	

600 60013 6050		13 530,00	13 530,00	13 530,00									100,00	
600 60013 6057		4 423 339,60	3 478 729,51									3 478 729,51	78,64	
600 60013 6059		981 159,02	814 463,13	501 436,26						313 026,87			83,01	
600 60013 6109		56 506,20	43 755,53				43 755,53						77,43	
600 60014 6057		1 625 648,80	1 534 109,95									1 534 109,95	94,37	
600 60014 6059		285 626,40	269 472,49	132 386,72						137 085,77			94,34	
600 60014 6109		16 534,27	16 534,27				16 534,27						100,00	
600 60016 6057		3 023 344,89	2 075 913,45									2 075 913,45	68,66	
600 60016 6059		734 238,65	537 113,27	357 783,58						179 329,69			73,15	
600 60016 6109	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach	53 971,94	44 493,32				44 493,32						82,44	
600 60020 6057	poprzc. modernizację infrastruktury i zakup taboru niskopodłogowego – etap II OI01/R1	362 857,37	362 857,37									362 857,37	100,00	
600 60020 6059		97 434,76	62 595,99	62 595,99									64,24	
600 60020 6109		42 689,10	42 689,10				42 689,10						100,00	
600 60022 6050		6 000,00	6 000,00	6 000,00									100,00	
600 60022 6057		2 203 448,91	2 186 067,30									2 186 067,30	99,21	
600 60022 6059		831 702,42	385 776,58	50 776,58	335 000,00								46,38	
600 60022 6109		736 256,55	200,65				200,65						0,03	
600 60095 6057		1 977 193,46	1 971 860,69									1 971 860,69	99,73	
600 60095 6059		130 305,49	129 364,41	129 364,41									99,28	
600 60095 6109		277 970,62	277 970,62				277 970,62						100,00	

W roku 2023 zrealizowano kolejny etap zadania tj wykonano:
- parking dwupoziomowy z liczbą miejsc postojowych w ilości 91 szt.
- budowę kolejnych odcinków ścieżek rowerowych przy ul. Radomskiej i ul. Szkolnej, ul. Jadwigi Kaczyńskiej, ul. Bankowej, ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. Władysława Rogowskiego, ul. Słonecznej. Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Na Szlakowisku jest w trakcie realizacji. Poniesiono również wydatków na dostawę i montaż wiat rowerowych oraz pierwszego wyposażenia związanego z funkcjonowaniem Systemu Roweru Miejskiego. Wykonano 2 wiaty przy ul Konstytucji 3 Maja o konstrukcji płaskiego dachu zielonego, na którym wykonano nasadzenia. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3	600 60014 6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta 1044BAM	87 000,00	0,00	0,00									0,00	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta przy drogach powiatowych. Ze względu na długotrwałe konsultacje z Zarządem Dróg Powiatowych przebiegu ścieżek rowerowych środki zostały niewykorzystane. W I kwartale 2024 r. planuje się ogłoszenie postępowania.
4	600 60016 6050	Modernizacja pasażu Staffa - etap II 1027R1	266 874,00	201 021,03	21,03	201 000,00								75,32	W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, ułożono nową nawierzchnię wraz z podbudową na podejściu do Biblioteki Miejskiej oraz na chodniku wokół podejścia. Wykonano barierki. Zadanie zrealizowano w zakresie zamówienia "Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego Staffa dojeżdżąc do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Zeromskiego 8.
5	600 60016 6050	Przebudowa ulic: Sadowej i Kanałowej 1036BAM	142 000,00	141 327,00	141 327,00									99,53	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic: Sadowej i Kanałowej (z wyłączeniem mostu). W wyniku zapytania ofertowego został wybrany wykonawca. Termin wykonania umowy do 29.02.2024 r. Kwota niewygasająca - 141.327,00 zł.
6	600 60016 6050	Przebudowa ul. Bocznej 1039BAM	100 000,00	0,00	0,00									0,00	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bocznej. Ze względu na wynik rozmów z przedsiębiorcami oraz PWiK, brak alternatywnej drogi dojazdowej na czas robót oraz brak możliwości wprowadzenia ruchu wahadłowego, zdecydowano o zaplanowaniu w latach przyszłych łącznika między ul. Ilzcką i ul. Boczną.
7	600 60016 6050	Uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego Orłowo 1026BAM	130 000,00	55 350,00	55 350,00									42,58	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej drogi łączącej ul. Gen. Józefa Bema z ul. Strzelniczą. W wyniku zapytania ofertowego został wybrany Wykonawca. Termin wykonania umowy do 31.03.2024 r. Kwota niewygasająca - 55.350,00 zł.
8	6050 60016 6050	Poprawa komunikacji na osiedlu Zeromskiego 1038BAM	19 000,00	7 809,90	7 809,90									41,10	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg na osiedlu Zeromskiego. W celu poprawy komunikacji na osiedlu zlecono wykonanie dokumentacji przebudowy schodów wejściowych do biblioteki miejskiej oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Zeromskiego. Dokumentacja została wykonana i odebrana.

9	600 60016 6050	Budowa łącznika między ul. Kościelną a ul. Zaciszc I017BAM	50 000,00	46 740,00	46 740,00									93,48	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika między ul. Kościelną a ul. Zaciszc. W wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca. Termin wykonania umowy do 10.12.2023 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana. Kwota niewygasająca - 46.740,00 zł.
10	600 60016 6050		1 664 084,00	745 854,58	854,58	745 000,00								44,82	W ramach zadania wykonano: - Przebudowę ulic: Kapitana Mariańskiego, Wąsika Kowalskiego, Porucznika Robota, Ignacego Zaczkiwicza w Starachowicach - zakres wykonania robót obejmował wykonanie jezdni z kostki brukowej, wjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, oznakowania poziomego i pionowego, przebudowę sieci wodociągowej - Budowę ulicy Ustronie wraz z odwodnieniem - w ramach zadania wykonano jezdnię, wjazd, chodniki z kostki brukowej, kanalizację deszczową, przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia, kanał technologiczny, przebudowę kabli napowietrznych, oznakowanie poziome i pionowe. - Budowę ulicy Spokojnej - utwardzono nawierzchnię z kostki brukowej, pobocze z płyt betonowych, odwodnienie w postaci kanału deszczowego z włączeniem do ul. Pochyłej, kanał technologiczny.
	600 60016 6370	Modernizacja dróg na terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą podziemną I030R1	9 810 916,00	9 719 349,00							9 719 349,00			99,07	Ciąg pieszo-jezdny z odwodnieniem w ul. Słowackiego - zrealizowano budowę II etapu ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej - 1.535,3 m2. - Ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów - wykonano ścieżkę rowerową o szerokości 2 m oraz chodnik o nawierzchni z płyt betonowych. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.
11	600 60016 6050	Rozbudowa ul. Stanisława Moniuszki nr 304113T wraz z rozbudową skrzyżowania ul. St. Moniuszki, Nowowiejskiej i 6-go Września w Starachowicach I038R1	3 449 016,80	3 369 385,73	687 368,93	1 192 800,00					1 489 216,80			97,69	Zakres inwestycji obejmował: wykonanie ronda wraz z dojazdami i częścią ul. Moniuszki, ścieżką rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika oraz oświetlenia. Wykonano przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, infrastruktury teletechnicznej. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
12	600 60016 6050	Przebudowa ul. Żytniej w Starachowicach I023BAM	97 100,00	96 555,00	96 555,00									99,44	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Żytniej o ścieżkę rowerową. W wyniku zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca. Kwota niewygasająca - 96.555,00 zł.

13	600 60017 6050	Budowa miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem Słoneczna 20 I028RI	70 000,00	67 650,00	67 650,00								96,64	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy miejsc postojowych z oświetleniem za blokiem przy ul. Słoneczna 20. Dokumentacja została wykonana i odebrana. Kwota niewygasająca - 67.650,00 zł.	
14	600 60017 6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta I044BAM	13 000,00	12 915,00	12 915,00								99,35	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta. Kwota przeznaczona na dokumentację techniczną budowy ścieżek przy drogach wewnętrznych. W ramach zadania wykonano dokumentację ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ul. J. Kaczyńskiej i ul. Piłcockiego. Dokumentacja została wykonana i odebrana.	
15	600 60095 6057	Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w Gminie Starachowice I049GOD, I01IESK	150 768,75	126 390,49								126 390,49	83,83	W ramach zadania wykonano: - wyniesione przejścia dla pieszych przy Al. Św. Jana Pawła II wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. Miodowa, - budowę ścieżki rowerowej przy ul. Słonecznej, - zakupiono dla szkół: symulator szkoleniowy roweru - 2 szt., symulator wirtualnego przejścia dla pieszych - 1 szt., mobilne misteczka ruchu drogowego - 5 szt., trenażer czasu reakcji - 1 szt.	
	600 60095 6059		26 606,25	22 304,20	22 304,20							83,83			
	600 60095 6067		297 189,84	297 189,84							297 189,84	100,00			
	600 60095 6069		66 589,27	66 589,27	66 589,27							100,00			
16	600 60095 6100	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice I049IRG	1 110 611,63	1 110 611,63		700 000,00	410 611,63						100,00	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na roboty obejmujące wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, kładkę pieszo-rowerową nad rzeką Kamienną, oświetlenie, monitoring. Zadanie w trakcie realizacji - dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COV2 i COV3).	
17	600 60095 6050	Modernizacja infrastruktury drogowej do obsługi terenu SSE Starachowice I046BAM	90 000,00	0,00	0,00								0,00	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dróg na terenie SSE Starachowice. Ze względu na trwające rozmowy o przejęciu oraz zmianie zakresu nie zlecono dokumentacji. Planuje się ogłoszenie postępowań w I kwartale 2024 r.	
Razem dział 600			43 792 090,62	37 723 866,23	2 745 720,34	2 773 800,00	0,00	2 714 348,65	410 611,63	0,00	0,00	1 489 216,80	10 348 791,33	17 241 377,48	86,14

18	700 70007 6050	Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach OI21/R1	11 834 532,37	11 789 171,36	22 320,00	1 364 000,00					10 402 851,36		99,62	Kwota w budżecie 2023 roku z przeznaczeniem na budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej. Zadanie dofinansowane z BGK, w ramach Funduszu Dopłat. Kwota wydatkowana w 2023 roku z dofinansowania - 10.402.851,36 złotych.
19	700 70007 6050	Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14 OI25/R1	4 910 903,33	3 227 014,49	293 335,88						2 234 622,74	699 055,87	65,71	Zadanie zrealizowane. Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na przebudowę 3 budynków mieszkalnych. Główny zakres zamówienia obejmował przebudowę budynków mieszkalnych poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, położenie tynków zewnętrznych, docieplenie połaci dachowych, wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz orynnowania wraz z wykonaniem wzmocnienia więźby dachowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi na gruncie, modernizację instalacji CWU, CO, wymianę instalacji elektrycznej, przebudowę układu funkcjonalnego budynku, w szczególności przystosowanie klatek schodowych oraz mieszkań do przepisów techniczno-budowlanych oraz pożarowych, budowę nowej ściany klatki schodowej, nowych schodów w konstrukcji żelbetonowej oraz wymianę stropów na żelbetowe, odnowienie istniejących ścian wewnętrznych wraz z tynkowaniem i malowaniem. Zadanie dofinansowywane z BGK, w ramach Funduszu Dopłat. Kwota wydatkowana w 2023 roku z dofinansowania - 2.933.678,61 złotych.
20	700 70007 6050	Rozbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Robotniczej 14 w Starachowicach IO09DGL	125 841,30	0,00	0,00								0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2023 wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Razem dział 700			16 871 277,00	15 016 185,85	315 655,88	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637 474,10	699 055,87	0,00	89,00
21	710 71035 6050	Budowa budynku handlowo-usługowego na placu Targowiska Miejskiego w Starachowicach IO08DGL	106 000,00	81 138,21	81 138,21								76,55	W roku 2023 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy budynku handlowo-usługowego na placu Targowiska Miejskiego w Starachowicach oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Razem dział 710			106 000,00	81 138,21	81 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55
22	750 75095 6057	Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice IO01OI	8 546 918,92	8 546 918,45						4 260 062,03		4 286 856,42	100,00	Kwota wydatkowana w 2023 roku obejmowała zakup programów komputerowych, dostawę i wdrożenie Telefonii VOIP, modernizację sieci LAN w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych, dostawę i wdrożenie sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Sprawne usługi publiczne.
	4 018 746,04		3 841 210,55	2 841 210,55	1 000 000,00								95,58	

23	750 75095 6056	Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego OI01/ZO, OI29/RI, I041/BAM	982 124,18	924 318,10								924 318,10	94,11	Kwota w budżecie 2023 roku z przeznaczeniem na realizację robót w zakresie: przebudowy i rozbudowy z przystosowaniem do nowej funkcji obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 15, tzw. "Palacyku", wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostało wykonane w zakresie nowego skrzydła obiektu, łącznika i zagospodarowania otoczenia.	
	750 75095 6057		5 565 370,66	5 237 802,26								5 237 802,26	94,11	W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa: - zielonych ogródków przy szkołach podstawowych,	
	750 75095 6066		7 626,00	7 626,00								7 626,00	100,00	- budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Polnej, - przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 na tzw. Ekoszkole.	
	750 75095 6067		43 213,96	43 213,96									43 213,96	100,00	W ramach zadania zakupiono profesjonalny sprzęt do realizacji polityki wizerunkowej i komunikacji z mieszkańcami.
24	750 75095 6067	Cyfrowa Gmina I008OI	1 067 583,20	1 067 050,97							1 067 050,97	99,95	W 2023 roku zostały zakupione serwery wraz z systemem operacyjnym, terminale komputerowe wraz z akcesoriami oraz niewygasające licencje Systemu poczty elektronicznej. Zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Gmina na lata 2014-2020.		
25	750 75095 6058	Starachowice - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 I004PF	134 555,85	134 555,85								134 555,85	100,00	Opracowano koncepcję i dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania zielonych ogrodów przy miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.	
	750 75095 6059		23 745,15	23 745,15								23 745,15	100,00		
Razem dział 750			20 389 883,96	19 826 441,29	2 841 210,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 113,00	0,00	955 689,25	9 702 428,49	97,24
26	801 80101 6050	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach I037R1	2 220 304,61	2 163 433,39	137 333,39	1 426 100,00							600 000,00	97,44	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na realizację prac związanych z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 z zapłocem sportowym oraz budową szatni i sal dydaktycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacjami wewnętrznymi i budową łącznika pomiędzy halą a szkołą. Dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych - kwota dofinansowania w 2023 roku - 2 900 000,00 zł oraz Ministerstwa Sportu (kwota dofinansowania w 2023 roku - 600 000,00 zł)
	801 80101 6370		2 900 000,00	2 900 000,00									2 900 000,00	100,00	
Razem dział 801			5 120 304,61	5 063 433,39	137 333,39	1 426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	98,89

	853 85395 6050		140 000,00	133 259,29	133 259,29									95,19	Zadanie wieloletnie – zrealizowano. Kwota w budżecie 2023 r. z przeznaczeniem na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków RPO Woj. Św. 2014 - 2020, działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z budżetu państwa. Zaplanowane w projekcie roboty obejmowały w roku 2023 prace:	
	853 85395 6057		4 614 829,23	4 614 817,20								4 614 817,20	100,00	- Zalewu Lubianka - zrealizowano prace w zakresie wykonania budynku wypożyczalni sprzętu wodnego, budynku sanitarnego, budynku gastronomicznego, dwupoziomowego pomostu z przystanią, jednopoziomowego pomostu, dwa pomosty z altanami, rampy do wodowania sprzętu wodnego, dwie kładki pieszo-rowerowe, dwie wieże ratownicze, cztery altany grillowe, amfiteatr z rama sceniczną, wiaty przystankowej, altany smietnikowej, promenady, parking - ilość miejsc postojowych 209, drogi wewnętrzne, dwa boiska do siatkówki i dwa boiska do badmintonu, boisko wielofunkcyjne, dwa place zabaw, skatepark ze ścianką wspinaczkową, siłownia plenerowa, ścieżka pieszo-rowerowa oraz ścieżka zdrowia, mury oporowe, schody terenowe, oświetlenie terenu - 193 słupy oświetleniowe, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, siedziska, stojaki na rowery), kanalizację deszczową, kanalizację kablową, przyłącza wodociągowe, hydranty nadziemne, kanalizację sanitarną, przepompownię ścieków,		
27	853 85395 6059	Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, miejscie, które znalazło pomysł na siebie I067IRG	12 948 657,11	9 299 240,01	5 974 090,97	2 615 000,00						710 149,04	71,82	- Zalewu Pasternik - zrealizowano prace w zakresie: wykonania ścieżki rowerowej - 2 940 m2, ciągu pieszo-rowerowego - 2 518 m2, pomostów drewnianych i pomostów - 648 m2, placu zabaw, oświetlenia - 54 szt., zieleni o powierzchni pow. - 22 570 m2. W ramach inwestycji poniesiono koszty związane z modernizacją istniejącego budynku o dwóch kondygnacjach, tzw. "starej" części "Pałacyku".		
	853 85395 6109		3 025 519,66	2 989 777,35	0,00	1 066 966,93	273 475,09	1 500 000,00	149 335,33					98,82		
	Razem dział 853		20 729 006,00	17 037 093,85	6 107 350,26	2 615 000,00	1 066 966,93	273 475,09	1 500 000,00	149 335,33	0,00	0,00	710 149,04	4 614 817,20	82,19	

	900 90005 6050		24 600,00	24 600,00	24 600,00									100,00	
28	900 90005 6057	Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej 1120GKDS	2 962 979,65	2 554 443,64								2 554 443,64	86,21		Zadanie zrealizowane. W 2023 r. poniesiono wydatek na zagospodarowanie linii brzegowej zalewu 3.360.272,89 zł, nadzór inwestorski 53.565,85 zł, nasadzenia roślinności 10.800,00 zł, przyłącze energetyczne 173,13 zł. oraz promocje - 23.148,60 zł. Zadanie dofinansowane w ramach projektu "Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
	900 90005 6059		1 097 931,85	868 916,83	418 916,83	450 000,00								79,14	
29	900 90015 6050	Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice 1069IRG	150 000,00	101 628,52	101 628,52									67,75	Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2023 roku z przeznaczeniem na roboty związane z doświetleniem miejsc na terenie miasta. Zrealizowano oświetlenie uliczne ul. Ustronie, wykonano - liniję kablowa dl 552 mb, zainstalowano 12 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami typu LED. Przebudowano również istniejące oświetlenie boiska sportowego do piłki nożnej przy ul. Szkolnej 14. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COV2)
	900 90015 6100		150 443,86	150 443,86			100 000,00		50 443,86					100,00	
30	900 90026 6050	Eko Starachowice – nowoczesny system gospodarki odpadami 1046GOD	3 000,00	2 200,00	2 200,00									73,33	W ramach zadania dokonano aktualizacji kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
31	900 90095 6050	Budowa wodnego placu zabaw 1034BAM	178 000,00	0,00	0,00									0,00	Kwota w budżecie 2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodnego placu zabaw. Ze względu na długo trwające konsultacje ws. lokalizacji wodnego placu zabaw na terenie miasta i konieczny czas wykonania dokumentacji zadanie zostało przesunięte na rok przyszły.
32	900 90095 6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz umieszczenie dwóch nowych Starów na ścieżce Starachowickiego Stara 1002OS	30 000,00	23 580,00	23 580,00									78,60	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową umieszczenia dwóch nowych Starów na ścieżce Starachowickiego Stara oraz utwardzono teren pod "Witacz" na działce gminnej u zbiegu ul. Kopalnianej z Al. Armii Krajowej.
	Razem dział 900		4 596 955,36	3 725 812,85	570 925,35	450 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 443,86	0,00	0,00	0,00	2 554 443,64	81,05

33	921 92109 6050	Przebudowa Parku Kultury w Starachowicach I031RI	2 560 000,00	2 544 924,10	595 824,10	1 949 100,00								99,41	Zadanie w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2023 roku z przeznaczeniem na przebudowę budynku wewnątrz wraz z wewnętrznymi instalacjami, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na sali widowiskowej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu od strony północnej budynku.	
	921 92109 6370		2 740 000,00	2 740 000,00								2 740 000,00		100,00	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych.	
34	921 92195 6050	Wierzbnik 400 I045BAM	10 000,00	0,00	0,00									0,00	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji przestrzeni dawnego Wierzbnika. Opracowano koncepcję rewitalizacji ww. przestrzeni. Ze względu na konsultacje wewnętrzne, czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji wydłużył się. Planowane ogłoszenie postępowań w I kwartale 2024 r.	
Razem dział 900			5 310 000,00	5 284 924,10	595 824,10	1 949 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	99,53		
35	926 92601 6050	Instalacja fotowoltaiczna przy ul. Szkolnej I035MOSIR	55 400,00	48 464,00	48 464,00									87,48	Wykonana została dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej przy ul. Szkolnej.	
36	926 92601 6050	Wykonanie wyciągu do wakeboardu i narciarstwa wodnego na zbiorniku Lubianka I035MOSIR	237 561,00	237 560,11	237 560,11									100,00	W ramach zadania wykonano wyciąg narciarstwa wodnego na zbiorniku Lubianka.	
37	926 92695 6050	Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach I073IRG	2 544 000,00	1 842 825,85	51 150,85	1 400 000,00						391 675,00		72,44	Zadanie zrealizowano. Główny zakres zamówienia obejmował przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym przy ul. Szkolnej 14A wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej, budowy przyłącza kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zewnętrznej linii kablowej, budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (kwota dofinansowania w 2023 roku - 391.675,00 złotych).	
38	926 92695 6050	Budowa skateparku pod skałkami przy al. Armii Krajowej I045RI	9 840,00	9 840,00	9 840,00									100,00	Kwota w budżecie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skateparku pod skałkami przy Alei Armii Krajowej w Starachowicach.	
Razem dział 926			2 846 801,00	2 138 689,96	347 014,96	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 675,00	0,00	75,13		
Ogółem			119 762 318,55	105 897 585,73	13 742 173,04	12 978 000,00	1 066 966,93	3 087 823,74	1 910 611,63	199 779,19	5 327 113,00	14 126 690,90	19 345 360,49	34 113 066,81	88,42	

Tabela nr 35

**SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ
31.12.2023 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonane wydatki				% wyk.	Zakres rzeczowy
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyt i pożyczka	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400 40001 6030	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach I002NW	250 000,00	0,00	0,00				0,00	W związku z niezakończonymi pracami nad projektowaniem sieci ciepłej w ul. Składowej, w roku 2023 nie podwyższono kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach.
2	600 60014 6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych I042BAM	241 667,00	241 667,00	86 667,00	155 000,00			100,00	W ramach zadania przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych". Z Powiatem Starachowickim oraz Gminą Brody podpisano dnia 16.09.2022 r. porozumienie o współfinansowaniu ww. zadania.
3	600 60016 6050	Wykonanie ul. Sztolni I048GOD	144 500,00	144 004,71	10 004,71	134 000,00			99,66	W ramach zadania wykonano wzmocnienie, podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową ulicy Sztolnia.

4	600 60017 6050	Poszerzenie drogi przy bloku ul. Kochanowskiego 1 i ul. Reymonta 5 1050GOD	107 010,00	107 010,00	7 010,00	100 000,00		100,00	W ramach zadania wykonano poszerzenie drogi przy bloku ul. Kochanowskiego 1 i ul. Reymonta 5.
Razem dzial 600			743 177,00	492 681,71	103 681,71	389 000,00	0,00	0,00	66,29
5	700 70005 6050	Wykup nieruchomości 100 IGN	600 000,00	544 288,00	544 288,00			90,71	Wydatki poniesione na wypłatę odszkodowania z tytułu decyzji ZRID - 544.288,00 zł. wykupy nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ilżeckiej oraz koszty wypisów, map, operatów szacunkowych.
	700 70005 6060		1 516 000,00	1 258 876,60	392 876,60	866 000,00		83,04	
6	700 70007 6060	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Hutniczej 15a 1012DGL	15 000,00	12 000,00	12 000,00			80,00	Wydatki poniesiono na wykonanie przyłącza budynku przy ul. Hutniczej 15a do kanalizacji sanitarnej.
7	700 70021 6030	Podwyższenie kapitału zakładowego STBS Sp. z o.o. w Starachowicach w związku z realizacją programu Starachowickie Mieszkania 100 INW	6 269 000,00	6 269 000,00	816,58	2 267 000,00	4 001 183,42	100,00	Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizuje budowę budynku wielorodzinnego przy Al. Św. Jana Pawła II. Gmina Starachowice współfinansuje koszty realizacji przedsięwzięcia, poprzez podniesienie kapitału STBS. W 2023 r. podwyższono kapitał spółki o kwotę 6.269.000,00 zł., w tym środki pozyskane z Funduszu dopłat - 4.001.183,42 zł, środki gminy - 2.267.816,58 zł.
Razem dzial 700			8 400 000,00	8 084 164,60	949 981,18	3 133 000,00	4 001 183,42	0,00	96,24
8	710 71035 6050	Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej 000Ś, 10070Ś	50 500,00	39 750,00	39 750,00			78,71	W roku 2023 wykonano alejki na cmentarzu przy ul Polnej. Poniesiony wydatek - 39.750,00 zł.
9	710 71035 6050	Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Radomskiej 10100Ś	15 000,00	12 150,00	12 150,00			81,00	W roku 2023 wykonano alejki na cmentarzu przy ul Radomskiej. Poniesiony wydatek - 12.150,00 zł.
Razem dzial 710			65 500,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	79,24

10	750 75023 6050	Wykonanie i montaż barierki przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego I004ADK	17 367,60	17 011,99	17 011,99			97,95	W ramach zadania wykonano i zamontowano barierki ze stali nierdzewnej zabezpieczające podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego.
11	750 75023 6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych 00R1	151 704,00	151 704,00			151 704,00	100,00	Zadanie utworzone celem zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacji budynku Urzędu Miejskiego".
	750 75023 6699		28 296,00	28 296,00		28 296,00		100,00	
12	750 75095 6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 00O1	532,23	532,23			532,23	100,00	Zadanie utworzone celem zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".
Razem dział 750			197 899,83	197 544,22	17 011,99	0,00	28 296,00	152 236,23	99,82
13	754 75495 6050	Modernizacja wybranych punktów monitoringu miejskiego I001C UW	88 850,00	88 850,00	88 850,00			100,00	W ramach zadania zmodernizowano trzy punkty monitoringu miejskiego - "Wiadukt" -32.300,00zł - na budynku Szkoły Podstawowej nr 9 - 30.000,00 zł - na budynku Szkoły Podstawowej nr 10 - 26.550,00 zł
Razem dział 754			88 850,00	88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	758 75818 6800	Rezerwa celowa na realizację programu „Starachowickie podwórka” RE10	100 000,00	0,00	0,00			0,00	Rezerwa celowa na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Starachowice.
Razem dział 758			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	801 80101 6050	Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej nr 10 I001SP10	20 000,00	20 000,00	20 000,00			100,00	W związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymieniono podłogi w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 10.
16	801 80101 6050	Instalacja kompensatorów mocy w Szkole Podstawowej nr 13 I001SP13	40 012,00	40 011,90	40 011,90			100,00	W związku przeprowadzoną ekspertyzą liczników w Szkole Podstawowej Nr 13, do których podłączone są mikroinstalacje fotowoltaiczne zaistniała konieczność zainstalowania kompensatorów mocy.
17	801 80101 6050	Przygotowanie sali dydaktycznej do kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej nr 2 wraz z niezbędnym wyposażeniem I001SP2	15 375,00	15 375,00	15 375,00			100,00	Przebudowę sal lekcyjnych wykonano w związku z rosnącą ilością oddziałów w szkole kształcącej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

18	801 80101 6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z akcesoriami i montażem dla Szkoły Podstawowej nr 2 I002SP2	22 300,00	22 119,09	22 119,09				99,19	Zakupiono wraz montażem piec konwekcyjno-parowy na potrzeby przygotowania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.
19	801 80101 6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 6 I001SP6	26 000,00	26 000,00	26 000,00				100,00	Zakupiono szorowarkę kompaktową w komplecie z akcesoriami, do utrzymania czystości pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 6.
20	801 80101 6660	Zwrot dotacji dotyczących wydatków majątkowych - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1" 00PF	32 528,57	32 528,57	32 528,57				100,00	Zadanie utworzone celem zwrotu części dotacji w ramach projektu "Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1".
21	801 80104 6050	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Miejskim nr 14 I001PM14	130 448,00	130 448,00	130 448,00				100,00	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 14.
22	801 80104 6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą, wyposażenia i montażem w Przedszkolu Miejskim nr 6 I001PM6	20 766,68	20 766,68	14 536,68		6 230,00		100,00	Zakupiono wraz montażem piec konwekcyjno-parowy na potrzeby przygotowania posiłków dla wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 6.
23	801 80104 6050	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej na terenie miasta Starachowice I048BAM	10 455,00	10 455,00	10 455,00				100,00	Kwota w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysów inwestorskich dla modernizacji Przedszkoli Miejskich nr 7, nr 11 i nr 14, potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego zakresu robót. Kosztorysy zostały wykonane i odebrane.
24	801 80104 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Miejskim nr 11 I001PM11	19 650,00	19 576,30	19 576,30				99,62	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni Przedszkola Miejskiego nr 11.
25	801 80104 6050	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem w Przedszkolu Miejskim nr 14 I002PM14	19 700,00	19 626,31	19 626,31				99,63	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni Przedszkola Miejskiego nr 14.
Razem dział 801			357 235,25	356 906,85	350 676,85	0,00	6 230,00	0,00	99,91	

26	900 90015 6050	Doświetlenie przejść dla pieszych I047GOD	30 000,00	11 070,00	11 070,00				36,90	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Kopalnianej, Słonecznej, Moniuszki.
27	900 90019 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania i montażem kolektorów słonecznych I0135OŚ	15 000,00	5 928,13	5 928,13				39,52	W ramach zadania udzielono dofinansowanie dla trzech gospodarstw do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w domach jednorodzinnych z terenu Starachowic.
Razem dział 900			45 000,00	16 998,13	16 998,13	0,00	0,00	0,00	37,77	
28	926 92601 6060	Maszyny do obsługi boisk piłkarskich MOSR I038MOSIR	118 205,00	118 204,87	118 204,87				100,00	W ramach zadania zakupiono maszynę do obsługi boisk piłkarskich VERDO COMPACT DZ 140.
29	926 92601 6060	Maszyna czyszcząca do utrzymania czystości budynku Zaplecza Sportowego przy ul. Szkolnej MOSR I042MOSIR	15 000,00	14 775,61			14 775,61		98,50	W ramach zadania - zakupiono maszynę czyszcząca, odkurzacz oraz myjkę ciśnieniową na potrzeby Zaplecza Sportowego przy ul. Szkolnej. Zakup sfinansowany ze środków PUP na refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
30	926 92601 6060	Silnik do łodzi ratunkowej I046MOSIR	50 000,00	49 251,05	49 251,05				98,50	Zakupiono silnik do łodzi ratunkowej wraz z osprzętem.
31	926 92601 6060	Kosiarka Kubota na kąpielisko Lubianka i inne urządzenia niezbędne do utrzymania kąpieliska Lubianka I039MOSIR	99 237,00	99 236,94	64 236,94		35 000,00		100,00	Zakupiono kosiarkę samojedzną wraz z osprzętem - oraz QUAD z przyczepą i osprzętem sfinansowanym ze środków PUP na refundację wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy.
Razem dział 926			282 442,00	281 468,47	231 692,86	0,00	49 775,61	0,00	99,66	
Ogółem			10 280 104,08	9 570 513,98	1 810 792,72	3 522 000,00	4 085 485,03	152 236,23	93,10	

Tabela nr 36

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022
(na dzień 31.12.2023 r.)**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW744 na terenie miasta Starachowice I021BAM	110 700,00	110 700,00	110 700,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
2	600 60016 6050	Przebudowa ul. Żytniej w Starachowicach I0023BAM	86 100,00	0,00	0,00			0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2023 r.
3	600 60016 6050	Przebudowa ulic: Zachodniej, Bohaterów Westerplatte, Św. Barbary I032BAM	184 992,00	184 992,00	184 992,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
4	600 60016 6050	Wykonanie ulicy Strugowej w Starachowicach OI13/RI	88 437,00	88 437,00	88 437,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
Razem dział 600			470 229,00	384 129,00	384 129,00	0,00	0,00	81,69	
5	750 75085 6060	Zakup dwóch serwerów i macierzy	399 504,00	399 504,00	399 504,00			100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
Razem dział 750			399 504,00	399 504,00	399 504,00	0,00	0,00	100,00	
Ogółem:			869 733,00	783 633,00	783 633,00	0,00	0,00	90,10	

**PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE**

Marek Materek

Urząd Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu
Beata Pawłowska
Beata Pawłowska

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.1. Projekt: „Starachowice – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”.

W miesiącu lutym 2022 roku została podpisana umowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej utworzenia zielonych ogrodów przy 8 przedszkolach oraz Szkole Podstawowej nr 1.

Projekt realizowany był w latach 2021 – 2023.

Wartość projektu wynosiła 225.892,34 zł w tym: w ramach wydatków bieżących 67.591,34 zł, w ramach majątków 158.301,00 zł.

Realizacja:

Wartość projektu w ramach wydatków bieżących w 2023 roku wynosiła 12.669,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 10.768,65 zł, środki z budżetu krajowego 1.900,35 zł).

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.669,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 10.768,65 zł, środki z budżetu krajowego 1.900,35 zł). Wydatki zostały poniesione na zakup usług biegłego rewidenta.

Wartość projektu w ramach wydatków majątkowych w 2023 roku wynosiła 158.301,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 134.555,85 zł, środki z budżetu krajowego 23.745,15 zł).

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 158.301,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 134.555,85 zł, środki z budżetu krajowego 23.745,15 zł). Wydatki zostały poniesione na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania zielonych ogrodów przy miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.

1.2. Projekt: „Revision – Remembering the Past, Enivisioning the Future”(tłum. Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość).

W 2019 roku Gmina Starachowice przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu Europa dla Obywateli, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina HAYBES Francja. Projekt był realizowany w latach 2019 - 2023.

Projekt miał na celu umożliwienie młodym ludziom uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz wyrażanie swoich opinii, poprzez podkreślenie wartości aktywnej postawy obywatelskiej, świadomości indywidualnej i różnych sposobów na wielorakich poziomach. Projekt obejmował sześć wydarzeń międzynarodowych, w tym:

- 1) „Ludzie i Mury” wydarzenie we Francji;
- 2) „Dobra i zła strona Muru” wydarzenie w Portugalii;
- 3) „Pokonywanie barier w godności człowieka” wydarzenie w Polsce;
- 4) „Publiczna twarz Muru” konferencja we Włoszech;
- 5) „Pomiędzy Pamięcią i Wyparciem" forum w Rumunii;
- 6) „Mur w umysłach” wydarzenie w Albanii.

Wydatki w ramach obejmowały koszty obsługi projektu, podróże służbowe zagraniczne oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania delegacji zagranicznych na wydarzenie w Polsce.

Projekt był w 100 % finansowany z Programu Europa dla Obywateli.

W 2023 roku wartość przedsięwzięcia wynosiła 7.355,27 zł (środki Unii Europejskiej).

Wydatkowano 7.355,27 zł – wydatki poniesiono na: wyjazd studyjny do Albanii tj. zakup biletów lotniczych w tym jeden w ramach nagrody konkursowej, usługi transportowe, koszty delegacji zagranicznej pracownika Urzędu Miejskiego.

1.3. Projekt: „Przyszłość Europy”(ang. FUTURE)”.

W miesiącu lutym 2021 roku została podpisana umowa na realizację projektu „Przyszłość Europy”. Projekt unijny współfinansowany ze środków programu Europa dla obywateli, Komponent - Sieci miast.

Projekt realizowany w latach 2021 – 2023.

Głównym celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i udziale w procesach demokratycznych na poziomie Unii Europejskiej.

W ramach projektu odbyło się siedem wydarzeń tematycznych (warsztaty, seminaria, dziedzictwo spaceru studyjnego, opowiadanie historii), każde w jednym z siedmiu krajów partnerskich, które zaangażowały młodych obywateli każdego kraju w dyskusję i definiowanie polityk UE poprzez zwiększenie świadomości znaczenia podstawowych wartości UE, takich jak pokój, tolerancja, szacunek dla różnorodności kulturowej i solidarności.

Działania były napędzane głównie programem ambasadorów młodzieży, jako motoru dialogu oraz szerokiego zaangażowania obywateli. Wkład z debat odbywających się podczas wydarzeń międzynarodowych stanowi źródło energii dla Konferencji na temat przyszłości Europy, zainicjowanej przez Komisję Europejską.

Projekt Future of Europe zgromadził siedmiu partnerów z siedmiu krajów europejskich, którzy przez cały okres realizacji projektu współpracowali przy osiąganiu rezultatów i celów projektu, zgodnie z programem Europa dla obywateli i byli to: Unione Rubicone e Mare – Lider projektu (Włochy), Miasto Tetovo (Macedonia Północna), Gmina Starachowice, Miasto Joanina (Grecja), Socialas Inovacijas Centrs (Łotwa), Miasto Praga (Czechy) oraz Redefine Associação Para a Investigação, Educação e Desenvol (Portugalia).

Wartość projektu wynosiła 67.932,78 zł (środki Unii Europejskiej)

Projekt był w 100% finansowany w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Realizacja:

Wartość projektu w 2023 roku wynosiła 21.581,75 zł (środki Unii Europejskiej).

W 2023 roku wydatkowano 14.262,92 zł – wydatki poniesiono na; dwa wyjazdy studyjne- do Macedonii Północnej oraz do Włoch (zakup biletów lotniczych, biletów kolejowych, usługi transportowej, koszty delegacji zagranicznej pracowników Urzędu Miejskiego).

1.4. Projekt: „Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w

Gminie Starachowice”.

W dniu 23.03.2023 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wartość projektu wynosiła 548.424,20 zł w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 454.138,17 zł, wkład własny gminy to 94.286,03 zł.

Wartość projektu w ramach wydatków bieżących to 7.270,09 zł, w tym: środki z unii Europejskiej to 6.179,58 zł, wkład własny gminy to 1.090,51 zł.

Wartość projektu w ramach wydatków majątkowych to 541.154,11 zł w tym: środki z unii Europejskiej to 447.958,59 zł, wkład własny gminy to 93.195,52 zł.

W ramach projektu: pomalowano oraz oznakowano trzy przejścia dla pieszych, na ul. Słonecznej obok SP 12, na ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Miodową, na ulicy Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Żytnią. Ponadto w ramach projektu doposażono szkoły w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej, tj. mobilne miasteczka rowerowe (SP1, SP6, SP10, SP12, SP13), symulatory rowerów, hulajnogę elektryczną (SP12, SP13), trener czasu reakcji (SP12) oraz symulator przejścia dla pieszych (SP13).

Realizacja:

W 2023 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących 6.015,60 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 5.113,26 zł, wkład własny gminy to 902,34 zł). Wydatki poniesiono na wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za realizację projektu.

W 2023 roku wydatkowano w ramach wydatków majątkowych 512.473,80 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 423.580,33 zł, wkład własny gminy to 88.893,47 zł). Wydatki poniesiono na: doposażenie szkół w narzędzia z zakresu edukacji komunikacyjnej, tj. mobilne miasteczka rowerowe (SP1, SP6, SP10, SP12, SP13), symulatory rowerów, hulajnogę elektryczną (SP12, SP13), trener czasu reakcji (SP12) oraz symulator przejścia dla pieszych (SP13) oraz pomalowano oraz oznakowano trzy przejścia dla pieszych, na ul. Słonecznej obok SP 12, na ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Miodową, na ulicy Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Żytnią.

1.5. Projekt: Projekt: „YOUth for EU”(„Młodzież dla Unii Europejskiej”).

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie w ramach dotacji ryczałtowych CERV na realizację projektu pn. "YOUTH for EU" ("Młodzież dla Unii Europejskiej"). Instytucją przyznającą grant jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Kwota dofinansowania wynosi 206.000,00 EUR (tj.961.751,87 zł).

Projekt „YOUTH for EU” ("Młodzież dla Unii Europejskiej") ma na celu zachęcenie lokalnej młodzieży do brania czynnego udziału w budowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz rozwoju umiejętności miękkich wśród młodych ludzi w wieku 13-25 lat (wymianę doświadczeń, poznawanie nowych kultur, poprawę umiejętności językowych oraz wzrost świadomości o podstawowych wartościach UE).

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice pełni funkcję Lidera, a partnerami są: Hiszpania, Włochy, Grecja, Holandia i Portugalia.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2022 – 2024.

Projekt w 100% finansowany jest z Unii Europejskiej.

Realizacja:

Planowana wartość projektu w 2023 roku wynosi 184.649,36 zł.

Do 31 grudnia 2023 roku wydatki poniesiono w wysokości 88.998,71 zł na:
- wizyty studyjne w Hiszpanii, we Włoszech i w Holandii, dla osób niebędących pracownikami Urzędu Miejskiego, - zarządzanie projektem, przeprowadzenie debaty oksfordzkiej, obsługi fotograficznej, - zakupy flag kraju partnerskiego, laptopa, gier integracyjnych, artykułów spożywczych, - usługi gastronomiczne, zakwaterowanie uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży, - koszty delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Miejskiego do Hiszpanii, Włoch i Holandii, zakup biletów lotniczych.

1.6. Projekt: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”.

W miesiącu marcu 2018 roku została podpisana umowa na realizację projektu w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, w ramach działania 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Projekt był realizowany w latach 2017 – 2023.

Całkowita wartość projektu wynosi 60.933.963,38 zł w tym w ramach wydatków majątkowych 60.065.678,38 zł, w ramach wydatków bieżących 868.285,00 zł.

Wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących w 2023 roku wynosiła 331.160,46 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej wynosiła 153.016,29 zł, dotacja z budżetu krajowego wynosiła 23.546,80 zł, środki własne gminy wynosiły 154.597,37 zł).

Wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych w 2023 roku wynosiła 20.729.006,00 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej wynosiła 4.614.829,23 zł, dotacja z budżetu krajowego wynosiła 710.150,90 zł, środki własne gminy wynosił 15.404.025,87 zł w tym 140.000,00 zł środki poza projektem).

W 2023 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących 204.430,09 zł (gdzie: 91.822,92 zł to środki własne gminy, 15.017,53 zł to środki z budżetu krajowego, 97.589,64 zł to środki z Unii Europejskiej), wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego, działania promujące projekt w programie „Dzień dobry TVN”, zakup art. papierniczych, wykonanie tablic informacyjnych, umowa licencyjna.

W 2023 roku wydatkowano w ramach wydatków majątkowych 17.037.093,85 zł (w tym: 11.712.127,61 zł to wkład własny gminy w tym 133.259,29 środki poza projektem, 710.149,04 zł to środki z budżetu krajowego, 4.614.817,20 zł to środki z Unii Europejskiej).

Wydatki poniesiono między innymi na: studium wykonalności, opłaty przyłączeniowe, zagospodarowanie terenu Zalewu Lubianka, budowę budynku gastronomicznego na terenie Zalewu Lubianka, zagospodarowania północnej linii brzegowej zalewu Pasternik, przebudowę budynku „Pałacyku”, nadzory inwestorski oraz autorskie, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i montaż urządzeń pożarowych w „Pałacyku”, ekspertyzy, opracowanie opinii dot. waloryzacji wynagrodzenie wykonawcy przebudowy „Pałacyku”, dostawę i montaż 3 sztuk hamaków na terenie Parku Miejskiego oraz na terenie Zalewu Lubianka, modernizację drogi wewnętrznej na działce nr 275/2 przy ul. Konstytucji 3 Maja, monitoring na terenie Zalewu Lubianka, dokumentację ul. Chopina.

W ramach projektu planowana była realizacja następujących zadań:

- 1) Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka.
- 2) Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta.
- 3) Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia – etap I.
- 5) Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze – etap I.
- 6) Zagospodarowanie Parku Miejskiego – etap II.
- 7) Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem (w zakresie utworzenia lokalnego ImpactHub`u oraz centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

1.7. Projekt: „Zrównoważony styl życia”.

W maju 2023 roku została podpisana umowa z Fundacją Rozwoju systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekt koncentruje się na zagadnieniu zrównoważonego rozwoju. Nauczanie o zrównoważonym stylu życia pozwoli uczniom zrozumieć, w jaki sposób ich wybory dotyczące stylu życia wpływają na otaczający ich świat. Edukacja w zakresie zrównoważonego stylu życia powinna zostać wdrożona do systemów edukacji poprzez budowanie zdolności nauczycieli do tworzenia kultury ciągłego uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PROSLIFE ma fazy 2 wirtualne i 3 spotkania (mobilności). Na początku nauczyciele będą rozwijać swoje kompetencje, aby skutecznie podążać ścieżką edukacji w zakresie zrównoważonego stylu życia podczas cyklu projektu. Następnie opracują treści szkoleniowe dla nauczycieli PROSLIFE. Następnie nauczą się tworzyć treści online, opracują moduły e – learningowe dla PROSLIFE. W końcu zostaną oni przeszkoleni w celu wsparcia nauczycieli w efektywnym korzystaniu z platformy e-learningowej i promowaniu zrównoważonego stylu życia.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2023 – 2024.

Planowana wartość projektu to 281.172,00 zł (to środki z Unii Europejskiej).

Realizacja:

Planowane środki na realizację projektu w 2023 roku to 224.937,60 zł.

Do 31.12.2023 roku wydatkowano 91.140,34 zł na: wydruk broszur informacyjnych, usługę transportową i przewodniczką do Chęcina i Krakowa podczas wizyt szkół partnerskich, zakup artykułów papierniczych, materiały na warsztaty podczas wizyty szkół partnerskich, zakup pamiątek dla gości ze szkół partnerskich, delegacje dot. wizyty we Włoszech, zakup biletów lotniczych do Chorwacji, wypłata I raty zasilania dla szkół partnerskich.

1.8. Projekt: „Cyfrowa Gmina”.

W 2023 roku została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU.

Projekt obejmował zakup sześciu serwerów dziedzinowych, 350 szt. terminali dla Urzędu Miejskiego, jednostek budżetowych Gminy i instytucji kultury Gminy Starachowice oraz opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2023.

Wartość projektu to 1.082.343,20 zł w tym : 1.067.583,20 zł to środki z Unii Europejskiej, 14.760,00 zł to wkład własny gminy.

Realizacja:

Wartość przedsięwzięcia majątkowego w 2023 roku to 1.067.583,20 zł (to środki z Unii Europejskiej).

Wydatkowano 1.067.050,97 zł na zakup serwerów wraz z systemami operacyjnymi, terminale komputerowe wraz z akcesoriami oraz niewygasające licencje systemu poczty elektronicznej.

1.9. Projekt: „Zwiększenie dostępności e – usług dla miasta Starachowice”.

W dniu 12 września 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2017 – 2023. Wartość projektu

wynosi 17.878.025,20 zł (gdzie: wydatki bieżące w wysokości 350.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17.528.025,20 zł).

Celem projektu był rozwój elektroniczny usług publicznych w zakresie e- usług oraz zwiększenie dostępu mieszkańców i instytucji z terenu Starachowic do cyfrowych usług publicznych. W ramach projektu wdrożono system e – usług oraz rozbudowano istniejące systemy dziedzinowe, integracja z istniejącymi systemami dziedzinowymi, dostarczono urządzenia sieciowe do jednostek oraz Urzędu Miejskiego, dostarczono sprzęt serwerowy, terminale oraz sprzęt i systemy VoIP. Dla zapewnienia wysokich standardów pracy wybudowano nową serwerownię główną oraz częściowo dostosowano istniejącą serwerownię do roli serwer - zapasowej. Elementem nowo budowanych e – usług jest system Telefonii VOIP. Telefonia jest istotnym kanałem komunikacyjnym w szczególności dla osób niepełnosprawnych (niewidzący, słabowidzący), który pozwala na implementację znacznie większej liczby usług, wykraczających poza typowe funkcjonalności głosowe i telefoniczne. System telefonii VOIP jest w pełni zintegrowany z systemem e – usług, co umożliwia dwustronną wymianę informacji zarówno w systemie telefonii jak i w systemie e – usług. Cały system pracuje w środowisku wirtualnym, co znacznie obniża koszty i wpływa na poziom dostępności usług. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 %.

Realizacja:

Wartość przedsięwzięcia bieżącego w 2023 roku wynosiła 51.613,54 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej to 41.641,23 zł, wkład własny gminy to 9.972,31 zł).

Wartość przedsięwzięcia majątkowego w 2023 roku wynosiła 12.565.664,96 zł (w tym: 8.546.918,92 zł to dotacja Unii Europejskiej, wkład własny gminy to 4.018.746,04 zł).

W 2023 roku wydatkowano:

- w ramach wydatków bieżących 9.623,16 zł (w tym: 6.455,32 zł to środki z Unii Europejskiej, 3.167,84 zł to wkład własny gminy), wydatki poniesiono w zakresie obsługi i zarządzania projektem oraz promocji.
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 12.388.129,00 zł (w tym: 8.546.918,45 zł to środki z Unii Europejskiej, 3.841.210,55 zł to wkład własny gminy), wydatki poniesiono na: zakup programów komputerowych, dostawę i

wdrożenie Telefonii VOIP, modernizację sieci LAN w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych, dostawę i wdrożenie sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

1.10. Projekt: „Integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem i Liderem Projektu było Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, rolę partnera pełnił Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Celem projektu była aktywna integracja 150 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice i korzystających ze wsparcia CUS w Starachowicach poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Z każdym uczestnikiem zawarto kontrakt socjalny, określający ścieżkę wsparcia w ramach projektu. W ramach projektu zrealizowano indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, grupowe i indywidualne treningi podnoszenia kompetencji społecznych z psychologiem, indywidualne i grupowe poradnictwa prawne, grupy dyskusyjne i grupy wsparcia, punkt poradnictwa zawodowego ze wsparciem brokera zawodowego.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2019 - 2023 roku, całkowita wartość projektu 3.035.018,26 zł.

Realizacja:

W 2023 roku środki na realizację wynosiły 30.000,02 zł środki z Unii Europejskiej.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 30.000,02 zł z środki Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione zostały na: dodatki do wynagrodzenia dla brokera, koszty funkcjonowania Punktu Poradnictwa Zawodowego, zakupiono materiały biurowe,

sfinansowano koszty doradcy zawodowego, sfinansowano dodatki dla pracowników socjalnych. Partner projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego zrealizował kursy zawodowe oraz staże u pracodawców, wypłacał stypendia szkoleniowe i stażowe, sfinansował zakup odzieży na rozmowę kwalifikacyjną, a także wizyty u fryzjera i kosmetyczki.

1.11. Projekt: „Szlak turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny”.

Gmina Starachowice planuje przystąpienie do realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. Przewidziane do realizacji zadania odnoszą się do Priorytetu 6. Fundusze Europejskie dla wspólnot lokalnych.

Celem jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa narodowego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich (EFRR). Elementem równoważenia przestrzeni jest wykorzystanie instrumentów terytorialnych ZIT, które będą odpowiedzią na problemy danego obszaru i potrzeby społeczności lokalnej. Zintegrowane podejście pozwala na wdrożenie projektów przyczyniających się do rozwiązania problemów i zaspokajania potrzeb danego obszaru, ujętych w strategii terytorialnej. W celu zapewnienia efektywności wsparcia, odpowiadając na problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ (SRWŚ 2030+) wyznaczone zostały OSI, na terenie których podejmowana będzie inicjatywa. Obszarem koncentracji problemów rozwojowych są miasta średnie tracące funkcje społeczno – gospodarcze wraz z obszarami funkcjonalnymi (MOF) – jako OSI regionalne, gdzie odnotowuje się niekorzystne zjawiska demograficzne, starzenie się społeczeństwa, brak atrakcyjnych miejsc pracy, wysoki poziom bezrobocia. Konieczne jest zapewnienie warunków do wzrostu, wzmocnienie ich roli w obszarze aktywności społeczno – gospodarczo – kulturalnej czy turystycznej.

W ramach projektu planowane są zadania: - modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu kąpieliska wodnego Piachy, - utworzenie szlaku kajakowego na terenie MOF, - utworzenie pola kempingowego na terenie centrum rekreacyjnego Lubianka, - zarządzanie projektem oraz jego promocja.

Planowany okres realizacji projektu to lata od 2023 do 2025.

Planowana wartość przedsięwzięcia to 24.586.709,18 zł w tym w ramach wydatków bieżących to 180.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych to 24.406.709,18 zł.

Planowane dofinansowanie to 17.249.666,51 zł, w tym w ramach wydatków bieżących to 153.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych to 17.096.666,51 zł.

Planowany wkład własny gminy to 7.337.042,67 zł, w tym w ramach wydatków bieżących to 27.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych to 7.310.042,67 zł.

W 2023 roku wydatków nie planowano, działania planowane są w latach 2024 oraz 2025.

1.12. Projekt: „Digital Civic Participation v2.0” („Cyfrowa partycypacja obywatelska v2.0”)

Gmina Starachowice od 1.05.2022 roku jako Partner przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV).

Instytucją przyznającą grant jest Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Kwota dofinansowania dla Gminy Starachowice wynosi 22.430,00 EUR, tj. 105.534,50 zł.

Projekt „Digital Civic Participation v2.0” („Cyfrowa partycypacja obywatelska v2.0”) skierowany jest do młodzieży i studentów w wieku 15-30 lat, a także pracowników gminy, którzy interesują się wykorzystaniem narzędzi e-partycypacji. Jednym z głównych celów projektu jest unowocześnienie edukacji obywatelskiej dzięki narzędziom cyfrowym, co skutkować będzie większą aktywnością młodzieży w życiu społecznym.

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym. Liderem projektu jest Institutouto Erevnas Kai Katartisis Evropaikon Thematon (IRTEA) z Grecji. Gmina Starachowice pełni funkcję partnera projektu wraz z Włochami, Litwą i Rumunią.

Działania projektowe obejmują:

- 4 działania krajowe - warsztaty i konsultacje każdy z 30 uczestnikami projektu na

temat dostępności i wykorzystania narzędzi e-uczestnictwa oraz metod e-partycypacji obywatelskiej;

- międzynarodowa konferencja w Grecji dotycząca wymiany i rozpowszechniania dobrych praktyk e-uczestnictwa pomiędzy europejskimi gminami na podstawie danych uzyskanych z lokalnych działań;
- Hackathon dla młodzieży w Grecji, który ma na celu umocnienie współpracy międzykulturowej młodych ludzi;
- konferencja międzynarodowa w Grecji, zamykająca projekt, na której zaprezentowany zostanie podręcznik dotyczący narzędzi e-partycypacji obywatelskiej.

Projekt realizowany będzie w latach 2022 – 2024.

Projekt w 100% finansowany jest z Unii Europejskiej.

Realizacja:

W 2023 roku planowane środki na realizację wynosiły 65.128,81 zł środki z Unii Europejskiej.

W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 43.261,69 zł środki Unii Europejskiej poniesione na: dodatek do wynagrodzenia dla specjalisty ds. finansowych, zakup biletów lotniczych do Grecji wraz z ubezpieczeniem i zakwaterowaniem dla trzech uczestników, zakup art. spożywczych, przeprowadzenie 2 warsztatów partycypacyjnych oraz analiza draftu podręcznika o e-partycypacji, wynajęcie sali konferencyjnej oraz usługa gastronomiczna.

1.13. Projekt: „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”.

Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym z: Fundacją Nasze Zdrowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach, Politechniką Warszawską, Powiatem Starachowickim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Liderem projektu jest Gmina Starachowice.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Lidera oraz organizacji partnerskich.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań.

- Utworzenie biura rozwoju gospodarczego miasta - zatrudnienie specjalisty,
- Opracowanie merytoryczne i koncepcyjne treści na stronę WWW skierowaną do przedsiębiorców - usługa opracowania grafik, koncepcji, prezentacji miasta,
- Opracowanie koncepcji świadczenia usług doradczych oraz zaadaptowania budynków należących do gminy pod przestrzenie dla start'upów - usługa opracowania koncepcji przebudowy wraz z niezbędnymi pozwoleniami,
- Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji, przebudowy i zagospodarowania otoczenia EKO szkoły z pozwoleniem na budowę,
- Wynagrodzenie koordynatora Biura Karier ds. oferty działalności „Centrum Kreatywności-Pałacyk”,
- Zarządzanie projektem - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty biegłego rewidenta, ewaluacja projektu oraz delegacje,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla modelowego osiedla 5- 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie koncepcji wypracowanej podczas warsztatów Charrette,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 ekologicznych budynków wielorodzinnych, które zostaną zlokalizowane na terenie miasta,
- Koszty działań edukacyjnych i promocyjnych,
- Gminny Program Niskoemisyjny,
- Zakup drona antysmogowego,
- Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej do utworzenia zielonych ogrodów,
- Szkolenia dla pracowników,
- Zakup wyposażenia do wdrażania ułatwień dla osób niewidomych i słabowidzących do budynków instytucji miejskich,
- Opracowanie i wdrożenie miejskiego portalu ekologicznego,
- Opracowanie portalu STAR/NGO i wdrożenie generatora ofert dla NGO,
- Nowa strona www miasta,

- Zagospodarowanie otoczenia pod działalność EKO Szkoły,
- Opracowanie oferty edukacji ekologicznej i strategii działania eko szkoły,
- Remont i przebudowa budynku pod działalność Eko Szkoły- remonty i adaptacje korytarzy,
- Adaptacja pomieszczeń do sali nauki języków oraz pomieszczenia dla społeczności lokalnej,
- Wyposażenie EkoSzkoły,
- Starachowicka Akademia Liderów Edukacji,
- Opracowanie i wydanie folderów promujących miasto i przedsiębiorców,
- Warsztaty "Moja własna firma",
- Opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu "Kompetencje Przyszłości",
- Cykl szkoleń dla NGO,
- Przygotowanie kadry pedagogicznej do nowych wyzwań edukacyjnych i demograficznych,
- Filmy instruktażowe dla NGO,
- Opracowanie identyfikacji wizualnej oraz zakup elementów promocyjnych miasta,
- Przystanek Młodzież (kursy dla moderatorów design thinking, szkolenia, spotkania),
- Wsparcie cudzoziemców poprzez zatrudnienie asystenta międzykulturowego,
- Wypracowanie standardów dostępności,
- Zakup profesjonalnego sprzętu do realizacji polityki wizerunkowej i komunikacji z mieszkańcami,
- Utworzenie Centrum Usług Społecznych na Osiedlu Wzgórze w tym utworzenie świetlicy środowiskowej (wynagrodzenia personelu, zakup sprzętu, oferta świetlicy - matematyka, język angielski, język polski, trening twórczego myślenia, wyżywienie, wyjścia na basen, kina) oraz warsztaty dla dzieci i mieszkańców, ferie na wzgórzu, doradztwo branżowe (psycholog, trener rodziny).

Planowana wartość projektu wynosi 18.365.786,37 zł w tym: w ramach wydatków bieżących 4.812.058,48 zł, w ramach wydatków majątkowych 13.553.727,89 zł. Planowany okres realizacji projektu to lata 2021 – 2024.

Realizacja:

Wartość projektu w 2023 roku wynosi 9.284.765,85 zł w tym: w ramach wydatków bieżących 2.686.431,05 zł w ramach wydatków majątkowych 6.598.334,80 zł. W

ramach wydatków bieżących wydatkowano 1.675.968,49 zł (1.424.570,43 zł to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 251.398,06 zł to środki z budżetu państwa) między innymi na: - środki dla partnerów projektu, - wynagrodzenia pracowników, - przeprowadzenie szkoleń, prelekcji, wystąpień, warsztatów oraz zapewnienie noclegów, wyżywienie, wynajęcie sali konferencyjnej w ramach przedsięwzięcia „Przystanek Młodzież”,- opracowanie dokumentu „Standardy dostępności dla Gminy Starachowice”, - usługi transportowe, - usługi gastronomiczne, - koszty kształcenia pracowników, - szkolenia specjalistyczne, - zakup ścianek promocyjnych, - usługi noclegowe, - koszty biletów lotniczych, - koszty wizyt studyjnych, - zakup ekologicznych materiałów promocyjnych, - kurs języka rosyjskiego i ukraińskiego, - zakup i dostawa sprzętu interaktywnego do EKO szkoły, - koszty delegacji zagranicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego, - kurs języka angielskiego wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla 5 osób zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, - doradztwo zawodowe, finansowe, - psycholog, - trener rodziny, - terapeuta kryzysów życiowych., - warsztaty animacji, warsztaty kulinarne/ekologiczne w ramach „Lato i Ferie na Wzgórzu, - zajęcia świetlicowe, - wyżywienie dla dzieci, - pomoc edukacyjną.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 6.212.960,32 zł (5.281.016,22 zł to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 931.944,10 zł to środki z budżetu państwa) poniesiono na przebudowę i rozbudowę z przystosowaniem do nowej funkcji, obiektu kubaturowego, zlokalizowanego w Starachowicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 15 tzw. „Pałacyku”, wraz z zagospodarowaniem terenu – Nowe skrzydło, łącznik i zagospodarowanie terenu, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i montaż urządzeń przeciwpożarowych „Pałacyk”, opracowanie opinii eksperckiej dot. waloryzacji wynagrodzenia dot. robót budowlanych inwestycji „Pałacyk”, nadzór inwestorski dot. przebudowy oraz adaptacji części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 11, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania zielonych ogrodów przy miejskich szkołach podstawowych, opracowanie.

1.14. Projekt: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014 -2020.

W lutym 2020 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głównym celem projektu było przywrócenie biologicznej aktywności oraz zwiększenie dostępności terenów zielonych poprzez zahamowanie degradacji i zanieczyszczenia zbiornika wodnego Pasternika. Odmulono i oczyszczono zbiornik w części rekreacyjnej i ujęciowej, ograniczono zarastanie zbiornika, stworzono warunki sprzyjające zwiększeniu bioróżnorodności na terenie objętym projektem, stworzono siedliska dogodne i atrakcyjne dla różnych gatunków zwierząt, w tym owadów, ptaków oraz drobnych ssaków żyjących w środowisku wodnym lub widnym i lądowym, z uwzględnieniem rozwiązań korzystnych dla ochrony gatunkowej światła flory i fauny; ograniczono występowanie roślin należących do obcych gatunków inwazyjnych.

Projekt realizowany był w latach 2017 – 2023. Wartość projektu to 24.438.625,49 zł.

Realizacja:

Wartość przedsięwzięcia w 2023 roku wynosiła 4.085.511,50 zł (w tym: 2.962.979,65 zł to dotacja z Unii Europejskiej, środki własne gminy to 1.122.531,85 zł). Wydatkowano 3.447.960,47 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej to 2.554.443,64 zł, środki własne gminy to 893.516,83 zł) m.in. na: zagospodarowanie zbiornika Pasternik, nadzór inwestorski, nadzór autorski, przyłączenie do sieci dystrybucji oświetlenia, badanie próbek wody oraz osadu dennego, publikacje ogłoszenia prasowego.

1.15. Projekt: „Poprawa komunikacji Publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”.

W maju 2021 roku Gmina Starachowice podpisała Umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , Oś 3 - efektywna i zielona energia.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2023.

Wartość projektu wynosiła 40.586.289,30 zł w tym: wydatki bieżące 147.230,00 zł, wydatki majątkowe 40.439.059,30 zł.

Głównym celem projektu było utworzenie, spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie miasta, poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego, co wpłynęło na ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery, skrócenie czasu podróży pasażerów (w tym zwiększenie płynności ruchu), poprawę stanu technicznego infrastruktury transportu miejskiego, zwiększenie dostępności osób o ograniczonej sprawności ruchowej do środków transportu publicznego, poprawę infrastruktury drogowej, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Główne działania: zakup taboru niskoemisyjnego – 7 szt, uruchomienie centrum zarządzania dyspozytorskiego, modernizację bazy MZK oraz modernizację infrastruktury związanej z poprawą komunikacji publicznej (drogi, ciągi piesze, wiaty przystankowe), budowa 2 Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych: Starachowice Dolne i Starachowice Wschodnie.

W latach ubiegłych zostały zrealizowane: Budowa Pasażu Staffa, budowa łącznika ul. Batalionów Chłopskich, oraz modernizacja wiat przystankowych.

Realizacja:

Wartość projektu w 2023 roku w ramach wydatków majątkowych wynosiła 8.271.575,63 zł w tym: środki z Unii Europejskiej to 5.208.258,88 zł, środki własne gminy to 3.063.316,75 zł.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 7.383.325,93 zł w tym: środki z Unii Europejskiej to 5.208.258,88 zł, środki własne gminy to 2.175.067,05 zł. Wydatki poniesiono m.in. na: przebudowę placu wraz z budową parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Dolnych, wykonanie ośmiu ścianek wolnostojących przy wiatach przystankowych na terenie placu dworca wschodniego, wykonanie oświetlenia parkingu w ramach budowy warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjno – socjalną, wykonanie czterech zielonych wiat przystankowych, wykonanie nasadzeń roślinności przy Dworcu Wschodnim oraz przy zintegrowanym Centrum Przesiadkowym – Starachowice Dolne, nadzory

inwestorskie i autorskie, opłaty przyłączeniowe.

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących wynosiła 93.354,26 zł w tym: środki z Unii Europejskiej to 9.329,98 zł, środki własne gminy to 84.024,28 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 69.954,22 zł gdzie: 9.329,98 zł to środki z Unii Europejskiej, 60.624,24 zł to środki własne gminy. Środki wydatkowano na: wynagrodzenie zespołu projektowego, wykonanie materiałów promocyjnych, organizację wydarzenia pn. „Kongres Entuzjastów i Przyjaciół Kolei”.

1.16. Projekt: „Poprawa komunikacji Publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.

W miesiącu styczniu 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2018 – 2023.

Planowana wartość projektu to 50.545.885,53 zł w tym: wydatki bieżące 370.522,40 zł, wydatki majątkowe 50.175.363,13 zł.

Głównym celem projektu było utworzenie spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie miasta Starachowice poprzez modernizację infrastruktury oraz zakup taboru niskoemisyjnego, co wpłynęło na ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.

Działania ukierunkowane były na rozwój multimodalnej mobilności miejskiej, poprzez m.in.: zakup taboru niskoemisyjnego (13 szt.) wraz z budową stacji tankowania CNG, modernizację infrastruktur transportowych: budowa 1 skrzyżowania, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego, modernizacja 20 wiat przystankowych i zatok, wprowadzenie 2 systemów ITS, budowa systemu ścieżek rowerowych 12 km. i wprowadzenie roweru miejskiego, stacji rowerów i stacji Bike&Ride.

Realizacja:

Wartość projektu w 2023 roku w ramach wydatków majątkowych to 17.879.758,45

zł (gdzie: 13.615.833,03 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 826.316,25 zł to dotacja z budżetu krajowego, 3.437.609,17 zł to środki własne gminy własny gminy w tym 19.530,00 zł to środki poza projektem).

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 14.253.497,63 zł (w tym: 11.609.538,27 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 629.442,33 zł to dotacja z budżetu krajowego, 2.014.517,03 zł to środki własne gminy w tym 19.530,00 zł to środki poza projektem) wydatki poniesiono m.in. na: nadzory inwestorski oraz autorskie, budowę ścieżek rowerowych: ul. Radomska i Szkolna, Na Szlakowisku, Jadwigi Kaczyńskiej i Bankowa, Słoneczna, Marszałka Piłsudskiego i Władysława Rogowskiego, dostawa i montaż 25 szt. wiat przystankowych, wykonanie 4 szt. zielonych wiat przystankowych, dostawa i montaż wiat rowerowych, realizacja Systemu roweru Miejskiego, wykonanie nasadzeń przy ścieżkach rowerowych przy ul. Szkolnej i 3 – go Maja oraz przy dworcu Wschodnim i Urzędzie Miejskim, przebudowę placu i budowę parkingu dwupoziomowego w Starachowicach Dolnych.

Wartość projektu w 2023 roku w ramach wydatków bieżących to 208.333,25 zł (gdzie: 68.000,00 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 140.333,25 zł to wkład własny gminy) .

W 2023 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 173.019,07 zł (gdzie: 44.488,99 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 128.530,08 zł środki własne gminy), wydatki poniesiono na: wynagrodzenia zespołu projektowego, wykonanie i dostarczenie kompletu nośników promocyjno – informacyjnych z logotypami do kampanii promującej ekologiczny transport publiczny, promocja projektu, realizacja systemu roweru miejskiego, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, .

1.17. Projekt: „Realizacja projektu „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu”.

Projekt realizowany był w partnerstwie ze szkołami podstawowymi z Turcji, Łotwy, Włoch, Rumunii i Portugalii. Nadrzędnym celem projektu była wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami, podniesienie kompetencji kadry w kwestii walki z gniewem wśród uczniów oraz nabycie przez uczniów umiejętności znajdowania właściwych rozwiązań w sytuacji, gdy ich pierwszą reakcją jest gniew i złość. W

ramach realizacji projektu szkoły wspólnie opracowały i wdrożyły Program Kontroli nad Gniewem, który w pierwszej kolejności pomoże uczniom kontrolować ich emocje w życiu szkolnym, wobec kolegów i w sytuacji niepowodzeń szkolnych. Długofalowe działanie programu pomoże uczniom kontrolować ich emocje w życiu pozaszkolnym i przyniesie pozytywny wpływ na ich dorosłe życie. W ramach projektu zaplanowano szereg działań lokalnych, które miały miejsce w każdej ze szkół równolegle, oraz mobilności dla nauczycieli i uczniów. W realizację projektu zaangażowano wszystkich nauczycieli i uczniów, z największym naciskiem na grupę wiekową 10 – 13 lat.

Planowana wartość projektu wynosi 134.920,00 zł – to dotacja Unii Europejskiej. Planowany okres realizacji projektu od 2019 roku.

Realizacja:

Wartość projektu w 2023 roku wynosiła 40.000,00 zł.

W 2023 roku wydatkowano 39.587,89 zł – wydatki poniesiono na: zakup artykułów papierniczych, wynajem sali konferencyjne, usługę transportową i przewodniczką do Puław, Kazimierza Dolnego, Sandomierza i Ujazdu podczas wizyty szkół partnerskich w Polsce, wydruk broszur informacyjnych dotyczących projektu, delegacje dla uczniów oraz nauczycieli w związku z wizytą partnerską we Włoszech, zakup drukarki.

1.18. Projekt: „CUS -model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”.

Projekt realizowany był w latach 2020 – 2023. Realizowany w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczony w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było:

- wsparcie nowych osób, dotychczas nie korzystających z pomocy MOPS,
- wdrożenie nowych usług, dotychczas nierealizowanych przez MOPS

- zwiększenie wolumenu dotychczas świadczonych usług
- wdrożenie metody OSŁ, który wzmacnia aktywność obywatelską i solidarność społeczną
- koordynowanie usług społecznych w gminie oraz ich częściowa realizacja poprzez ich zlecenie Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2.897.658,63 zł.

Realizacja:

Wartość projektu w 2023 roku w ramach wydatków bieżących wynosiła 626.144,40 zł gdzie: 527.714,72 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 98.429,68 zł środki z budżetu państwa.

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano 615.886,84 zł gdzie: 519.069,65 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 96.817,19 zł to środki z budżetu Państwa. Wydatki poniesiono m.in. na: - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zleceń wraz z pochodnymi, działania animacyjne, organizowanie akcji i wydarzeń w ramach organizowania społeczności lokalnych, mobilną opiekę w miejscu zamieszkania, mobilnego fizjoterapeuty, mobilnego konserwatora, usługi wspierające aktywność osób – trening umiejętności, utworzenie kawiarenki społecznej.

1.19. Projekt: „Emotional School Dropout – Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji”.

Gmina Starachowice podpisała umowę na przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Erasmus +, którego założeniem jest przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z procesu edukacji.

Planowana wartość projektu wynosiła 141.110,00 zł – dotacja z Unii Europejskiej.

Projekt realizowany był w latach 2020 do 2023.

W ramach projektu realizowane były: wymiana uczniów i nauczycieli z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, zarządzanie projektem, promocja działań

projektowych i programu ERASM+, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Wartości projektu w 2023 roku wynosiła 56.027,86 zł (środki z Unii Europejskiej).

W 2023 roku wydatki poniesiono w wysokości 48.941,36 zł na: zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, obsługę projektu.

1.20. Projekt: „Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacji budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach”.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Dostępny samorząd – granty”

W ramach projektu planowano poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Starachowicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wykonanie wydzielonej pożarowo windy wewnątrz budynku UM oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych związanych z dostępnością do usług, dla osób ze szczególnymi potrzebami. (umowa DSG/01192 z dnia 15.11.2023 r.). Wartość przedsięwzięcia wynosiła 113.330,00 zł, w ramach wydatków bieżących to 10.000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych to 103.330,00 zł.

Gmina odstąpiła od realizacji projektu.

2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

W Gminie Starachowice nie występują umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

3. Informacja o przebiegu programów, projektów lub zadań pozostałych.

Wydatki nie były wyższe niż planowano.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Księgowy Budżetu

Rozalia Pawłowska
Rozalia Pawłowska

5. INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY STARACHOWICE

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - to prezentacja danych obrazująca wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości wykonywania przez jednostkę zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 342 t.j.), do **Aktywów trwałych** zalicza się :

- **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, znaków towarowych, *know-how*;
- **Rzeczowe aktywa trwałe**, które obejmują :
 - **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy;

- **Środki trwale w budowie (inwestycje)** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwale w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
- **Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)** - to wartość nierozliczonych do dnia bilansowego zaliczek na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) wypłacanych dostawcom dóbr inwestycyjnych, wykonawcom, generalnemu inwestorowi i inwestorom zastępczym;
 - **Należności długoterminowe** - są to należności, których termin wymagalności przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy po dniu bilansowym;
 - **Długoterminowe aktywa finansowe** - tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe, nieposiadające terminu wymagalności lub o terminie wymagalności dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego;

Załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Starachowice zawiera:

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r. - jednostki budżetowe
 - 1.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego
 - 1.2. Składniki mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 - 1.3. Składniki mienia Przedszkoli Miejskich
 - 1.4. Składniki mienia Centrum Usług Wspólnych
 - 1.5. Składniki mienia Centrum Usług Społecznych
 - 1.6. Składniki mienia Środowiskowego Domu Samopomocy
 - 1.7. Składniki mienia Szkół Podstawowych
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - na dzień 31.12.2023 r. - część opisowa i tabelaryczna
3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku - Środki Trwałe, w tym część tabelaryczna
4. Strukturę rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2023 roku
5. Akcje i udziały Miasta
 - 5.1. Aktywa trwałe i obrotowe spółek Miasta Starachowice oraz Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka" według stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.
6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.- konto "020"
7. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na dzień 31.12.2023 r. - konto "013"
8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2023 r. - konto "014"
9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
 - 9.1. Ograniczone prawo rzeczowe - hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych
10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r. - instytucje kultury
 - 10.1. Składniki mienia Parku Kultury
 - 10.2. Składniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe		1895	615 946 151	137 348 982	348	66 879 304	32 469 845
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha		93 060 625			2 738 396	
	grunty rolne	ha		7 123 366				
	grunty leśne	ha		1 106 035				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		25 409 365			2 737 553	
	tereny komunikacyjne	ha		53 298 136				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		181 135				
	tereny różne	ha		5 942 588			843	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	368	145 736 029	34 359 228	33	44 975 400	23 563 066
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	175	122 303 159	24 888 105	27	42 941 632	23 359 100
	budynki przemysłowe	szt.	7	9 183 947	1 110 992			
	budynki transportu i łączności	szt.	15	6 465 278	174 958	1	18 507	12 498
	budynki handlowo-usługowe	szt.	8	17 403 586	5 620 644			
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	455 617	167 624			
	budynki biurowe	szt.	6	3 919 596	2 387 951	1	436 735	422 557
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	1	1 332 318	83 270			
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	37	75 217 508	14 226 770	19	42 252 477	22 744 065
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	9 752	7 070			
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	94	8 315 557	1 108 826	6	233 913	179 983
	budynki mieszkalne	szt.	188	23 202 300	9 436 243	2	1 479 240	135 705
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814	3	518 573	67 183
	lokale mieszkalne	szt.	4	217 756	22 066	1	35 955	1 079
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	982	326 889 218	90 403 147	135	14 272 644	5 240 062
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	233	37 030 045	17 666 778	16	933 827	344 298
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	645	222 509 690	68 072 074	10	1 369 381	613 486
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	631	209 720 427	67 329 672	11	1 376 299	613 486
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	8	3 199 253	471 632			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.	6	9 590 010	270 770			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	104	67 349 483	4 664 295	108	11 962 518	4 282 278
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	350	22 785 941	6 075 335	98	2 255 874	1 391 367
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.	37	25 153 055	5 181 950	17	870 581	573 118
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	158	2 321 283	1 329 322	65	1 766 409	1 702 231
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			38 885 770			125 453	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			247 595				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		1895	655 079 516	137 348 982	348	67 004 756	32 469 845

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Urząd Miejski					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe		1 895	615 946 151	137 348 982		7 607	
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha		93 060 625			7 607	
	grunty rolne	ha		7 123 366				
	grunty leśne	ha		1 106 035				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		25 409 365			7 607	
	tereny komunikacyjne	ha		53 298 136				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		181 135				
	tereny różne	ha		5 942 588				
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	368	145 736 029	34 359 228			
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	175	122 303 159	24 888 105			
	budynki przemysłowe	szt.	7	9 183 947	1 110 992			
	budynki transportu i łączności	szt.	15	6 465 278	174 958			
	budynki handlowo-usługowe	szt.	8	17 403 586	5 620 644			
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	455 617	167 624			
	budynki biurowe	szt.	6	3 919 596	2 387 951			
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	1	1 332 318	83 270			
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	37	75 217 508	14 226 770			
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	9 752	7 070			
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	94	8 315 557	1 108 826			
	budynki mieszkalne	szt.	188	23 202 300	9 436 243			
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814			
	lokale mieszkalne	szt.	4	217 756	22 066			
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	982	326 889 218	90 403 147			
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	233	37 030 045	17 666 778			
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	645	222 509 690	68 072 074			
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	631	209 720 427	67 329 672			
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	8	3 199 253	471 632			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.	6	9 590 010	270 770			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	104	67 349 483	4 664 295			
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	350	22 785 941	6 075 335			
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.	37	25 153 055	5 181 950			
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.	158	2 321 283	1 329 322			
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			38 885 770				
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			247 595				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		1 895	655 079 516	137 348 982		7 607	

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe					173	43 380 272	17 079 931
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					1 827 293	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					1 827 293	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				9	27 430 756	11 356 980
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	27 430 756	11 356 980
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.				1	436 735	422 557
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.				3	26 764 589	10 758 921
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.				5	229 432	175 502
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				70	11 517 865	3 633 899
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				15	926 943	339 135
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				5	1 048 138	340 784
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				5	1 048 138	340 784
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				50	9 542 784	2 953 980
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				35	877 465	613 841
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				14	461 818	247 477
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				45	1 265 074	1 227 733
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie						125 453	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					173	43 505 725	17 079 931

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedszkola Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe					55	4 603 488	3 520 110
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					148 522	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					148 522	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				8	3 357 172	2 747 246
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				8	3 357 172	2 747 246
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.						
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.						
	<i>ziarniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.						
	<i>budynki biurowe</i>	szt.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.				8	3357172	2747246
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				33	976 667	711 678
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				4	295 842	250 012
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.				4	295842	250012
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szt.				29	680824	461666
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				13	107127	47185
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				1	14000	14000
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					55	4 603 488	3 520 110

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1.4.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe					9	528 858	160 355
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.						
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.						
	<i>ziarniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.						
	<i>budynki biurowe</i>	szt.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.						
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.						
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				9	528 858	160 355
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					9	528 858	160 355

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Społecznych - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe				18	2 300 884	382 734	
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha				3 648		
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha				3 648		
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szk.				5	1 893 724	109 438
	budynki niemieszkalne, w tym:	szk.						
	<i>budynki przemysłowe</i>	szk.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szk.						
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szk.						
	<i>ziarniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szk.						
	<i>budynki biurowe</i>	szk.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szk.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szk.						
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szk.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szk.						
	budynki mieszkalne	szk.				1	1 339 196	41 177
	lokale niemieszkalne	szk.				3	518 573	67 183
	lokale mieszkalne	szk.				1	35 955	1 079
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szk.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szk.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szk.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szk.						
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szk.						
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szk.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szk.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szk.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szk.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szk.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szk.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szk.				8	75 725	54 707
5.	Grupa VII - Środki transportu	szk.				2	282 413	199 291
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szk.				3	45 375	19 299
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szk.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					18	2 300 884	382 734

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1.6.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Środowiskowy Dom Samopomocy - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (wzł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (wzł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe				8	682 156	290 329	
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha				340 300		
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha				340 300		
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.			2	158 551	107 024	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.			1	18 507	12 496	
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.			1	18 507	12 496	
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.						
	<i>zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.						
	<i>budynki biurowe</i>	szt.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.						
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	szt.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.			1	140 044	94 528	
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.			3	46 515	46 515	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.					6 918	
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.			1	6 918	6 918	
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szt.			2	39 597	39 597	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.						
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.			1	126 350	126 350	
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.			2	10 440	10 440	
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				8	682 156	290 329	

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1.7.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2022 (w zł)
I.	Środki trwałe					85	15 376 038	11 036 386
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					411 026	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					410 183	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha					843	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				9	12 135 197	9 242 378
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	12 135 197	9 242 378
	<i>budynki przemysłowe</i>	szt.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szt.						
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szt.						
	<i>ziarniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szt.						
	<i>budynki biurowe</i>	szt.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szt.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szt.				8	12 130 716	9 237 897
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarstwa dla rolnictwa</i>	szt.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szt.				1	4 481	4 481
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				29	1 731 598	847 970
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				1	6 884	5 163
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				1	25 401	15 772
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szt.				1	25 401	15 772
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szt.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szt.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szt.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szt.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szt.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szt.				27	1 699 312	827 035
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				33	666 699	515 279
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				14	431 519	430 759
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					85	15 376 038	11 036 386

Starachowice, 29.02.2024 r.

GN.0642.1.2023.MWuj

2.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty
(prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2023 r.

Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowią nieruchomości własne zabudowane i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte aktami notarialnymi oraz z mocy prawa: w trybie komunalizacji i uwłaszczenia na wnioski lub decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jako niezbędne do realizacji jej zadań (spec. ustawa drogowa), a także w wyniku podziału nieruchomości prywatnych, dziedziczenia ustawowego, wywłaszczenia.

Grunty komunalne – stan na dzień 31 grudnia 2022 r. w tym grunty:	551,4685 ha
– nabyte z mocy prawa w wyniku komunalizacji	(+) 1,7562 ha
– sprzedane	(-) 4,3536 ha
– nabyte z mocy prawa w drodze ustawy drogowej, w wyniku podziału, dziedziczenia ustawowego	(+) 0,9385 ha
– wykupione pod inwestycję i do zasobu	(+) 0,1761 ha
– grunty, których powierzchnię skorygowano w rejestrze ewidencji gruntów i budynków	(+) 0,0044 ha
– grunty zwrócone na rzecz byłych właścicieli	(-) 0,3040 ha
Grunty komunalne – stan na dzień 31.12.2023 r.	549,6861 ha
– grunty podlegające komunalizacji (w trakcie regulacji)	0,2500 ha
Powierzchnia gruntów komunalnych i podlegających komunalizacji na 31.12.2023 r.	549,9361 ha

Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej powierzchni 549,6861 ha wygląda następująco:

- w wieczystych użytkowaniu 54,0147 ha,
- dzierżawie 11,8700 ha,
- pod drogami 160,9313 ha,
- w użyczeniu 4,5203 ha,
- w użytkowaniu 7,3490 ha,
- w zasobie mieszkaniowym 26,0983 ha,
- w trwałym zarządzie 69,8629 ha,
- pozostałe grunty nierozdzysponowane 215,0396 ha.

Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

1. Sprzedaż nieruchomości:

a) w trybie przetargowym:

- 10 nieruchomości gruntowych (ul. Bieszczadzka, ul. Ostrowiecka, ul. Pogodna, ul. Lachy, ul. Wielkopieczowa, ul. Wspólna, ul. Podgórze, ul. Majora Ponurego),
- 1 lokal mieszkalny (ul. Bohaterów Westerplatte),

b) w trybie bezprzetargowym:

- 25 nieruchomości gruntowych (ul. Akacyjowa, ul. Lipowa, ul. Zachodnia, ul. Harcerska, ul. Ostrowiecka, ul. gen. Józefa Bema, ul. Wylotowa, ul. Sybiraków, ul. Emilii Plater, ul. Górna, ul. Jadwigi Kaczyńskiej, ul. Orzechowej, ul. Jarzębinowej, ul. Dolnej, ul. Adama Mickiewicza, ul. Spacerowej, ul. Iglastej),
- 1 lokal użytkowy (ul. Piotra Wysockiego),
- 1 lokal mieszkalny (ul. Stefana Żeromskiego).

2. Użytkowanie wieczyste:

W Gminie Starachowice zaewidencjonowanych jest 413 użytkowników wieczystych, w tym osoby fizyczne, spółdzielnie oraz inne osoby prawne. Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa, położonej przy ul. Pasternik o pow. 0,0084 ha.

3. Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości:

Zawartych jest:

- 525 umów dzierżawy,
- 12 umów najmu,
- 6 umów użyczenia.

4. Oddane w trwałe zarząd:

W 2023 r. przekazano w trwałe zarząd działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 570/1, 570/4, 570/5 (obręb 0005), 1750/62, 1752/10, 1752/11, 1753/6, 1754/24, 1802/6, 1802/4, 1805/5, 1805/3, 1803/1, 1750/66, 1804/6, 1750/65, 1801/8, 1801/9, 1805/6, 1804/7, 1752/7, 1804/3, 1804/4, 1750/67, 1823/1 (obręb 0004) o łącznej powierzchni 1,7936 ha.

5. Służebności gruntowe:

Ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Robotniczej na działkach nr: 1140, 1142/7, 1125/6, 1125/17, 1142/48, 1142/52 (0001) o łącznej pow. 513 m²

W 2023 r. ustanowiono służebności gruntowe przechodu i przejazdu na nieruchomościach Gminy położonych:

- przy ul. Turystycznej, na działkach 803/5, 804/1, 859/6, (0007), pas gruntu o szerokości 5 metrów i łącznej pow. 737 m²,
- przy ul. Widok i ul. Robotniczej, na działkach: 1140, 1142/7, 1125/6, 1125/17, 1142/48, 1142/52, pas gruntu o szerokości 3 metrów i łącznej pow. 513m².

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Starachowice na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **93 060 625,03 zł.**

Sposób rozdysponowania mienie Gminy przedstawiono w załączonej tabeli.

Składniki mienia Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - według klasyfikacji rodzajowej (prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2023 r.

Tabela nr 2.

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadane	
			jednostki budżetowe			
			Ilość (j.m.)	Wartość (zł)	ilość (j.m.)	Wartość (zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	82,8804	7 123 366	0,0000	0
	Grunty orne	ha	44,3112	4 322 488	0,0000	0
	Sady	ha	1,2600	217 953	0,0000	0
	Łąki trwałe	ha	12,5109	1 009 611	0,0000	0
	Pastwiska trwałe	ha	13,0600	1 074 746	0,0000	0
	Grunty rolne zabudowane	ha	0,2291	60 527	0,0000	0
	Grunty pod stawami	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod rowami	ha	0,0300	2 105	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	1,1948	91 796	0,0000	0
	Nieużytki	ha	10,2844	344 140	0,0000	0
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	10,4219	1 106 035	0,0000	0
	Lasy	ha	10,4219	1 106 035	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,0000	0	0,0000	0
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	157,9597	25 409 365	0,0084	7 607
	Tereny mieszkaniowe	ha	57,4772	9 970 213	0,0000	0
	Tereny przemysłowe	ha	11,6489	2 202 163	0,0084	7 607
	Inne tereny zabudowane	ha	36,9270	8 167 720	0,0000	0
	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	22,1818	1 941 200	0,0000	0
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	29,7248	3 128 069	0,0000	0
	Użytki kopalne	ha	0,0000	0	0,0000	0
4.	Tereny komunikacyjne, w tym:	ha	160,1112	53 298 136	0,0000	0
	Drogi	ha	150,2135	48 142 990	0,0000	0
	Tereny kolejowe	ha	3,4202	943 960	0,0000	0
	Inne tereny komunikacyjne	ha	0,4260	378 185	0,0000	0
	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	6,0515	3 833 001	0,0000	0
5.	Użytki ekologiczne	ha	0,0000	0	0,0000	0
6.	Grunty pod wodami w tym:	ha	26,4057	181 135	0,0000	0
	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,0000	0	0,0000	0

	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	26,4057	181 135	0,0000	0
7.	Tereny różne	ha	41,8677	5 942 588	0,0000	0
	Ogółem	ha	479,6466	93 060 626	0,0084	7607

**3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane
w Urzędzie Miejskim
za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku
- Środki Trwałe -**

Przez **środki trwałe** rozumie się składniki majątku trwałego, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także będące odrębną własnością lokale), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych, kompletnych i zdolnych do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmiotów, a także inwentarza żywego - o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do grupy 0 Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Grunty**", zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie ich wartości o łączną kwotę: 3 236 686 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych - gruntów o kwotę: 9 712 580 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 6 475 894 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: zakupu środków trwałych - gruntów, nabycia w drodze komunalizacji, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa przy ulicach: Mickiewicza, Przekopowej, Objazdowej, Wierzbowej, 6-go Września, Smugowej, Kanałowej, Nad Kamienną, Benedyktyńskiej, Ciasnej, Jasnej, Żytniej, Bławatkowej, Lenartowskiej, Zgodnej, Nowowiejskiej, Kieleckiej, Moniuszki, Wojska Polskiego, Nadrzeczej, Łącznej na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z tytułu komunalizacji, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa przy ulicach: Południowej, Strugowej, Wiejskiej, Południowej, Zachodniej, Bohaterów Westerplatte, Warszawskiej, Radomskiej, Szkolnej, Rataje na podstawie Decyzji Starosty Starachowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zmiany użytku gruntowego Gminy Starachowice przy ulicach: Południowej, Objazdowej, Wierzbowej, Wiśniowej, Owocowej, Młynarskiej, Kościelnej, Nad Młynówką, Górnej, Mickiewicza, Nadrzeczej, Harcerskiej, Romantycznej, Grottgera, Piaskowej, Łazy, Hżeckiej, Długiej, Myśliwskiej, Smugowej, Sybiraków, Przeskok, Sudeckiej, Łysogórskiej, Kombatantów, Podgórze, Benedyktyńskiej, Alei Niepodległości,

Jabłoniowej, Sadowej, Wiklinowej, Tatrzańskiej, Zacisze, Leśnej oraz zmian w ewidencji gruntów położonych przy ulicach: Harcerskiej, Myśliwskiej i Słonecznej.

Nieruchomości gruntowe przy ulicach: Składowej, Kopalnianej, Sadowej, Akacyjowej, Nadrzecnej, Benedyktyńskiej, Cyrkowicza, Wigury, Agrestowej, Modrzewiowej, Górnej, Duboisa, Tatrzańskiej, Krańcowej, Lempe, Górzystej, Polnej, Topolowej, Turystycznej, Magicznej, Majówka, Nadrzecnej, Radomskiej, Długiej, Przeskok, Wrzosowej z tytułu decyzji Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości; ul. Wrzosowa, Wiosenna, Polna, 1-go Maja grunty przejęte z tytułu podziału na wniosek właściciela na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Starachowice; grunt przy ul. Skalistej na podstawie decyzji Starosty Starachowickiego w sprawie podziału nieruchomości gruntowej. Grunty przy ul. Iłżeckiej i ul. Kolejowej zostały zakupione, natomiast nieruchomości gruntowe przy ulicach: Krańcowej, Długiej, Polnej oraz Iłżeckiej zostały nabyte w wyniku przejęcia spadku.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej, przekazanie w trwały zarząd Środowiskowemu Domu Samopomocy nieruchomości gruntowej przy ul. Reja a Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości gruntowych niezabudowanych przy ulicach: Pustowójtówny, Świętego Jana Pawła II, Pastwiska, Emilii Plater. Dokonano sprzedaży działek przy ulicach: Lipowej, Harcerskiej, Akacyjowej, Zachodniej, Mickiewicza, Ostrowieckiej, Wysockiego, Bema, Wylotowej, Bieszczadzkiej, Sybiraków, Emilii Plater, Górnej, Spacerowej, Kaczyńskiej, Orzechowej, Jarzębinowej, Pogodnej, Wielkopiecowej, Dolnej, Bohaterów Westerplatte, Lachy, Żytniej, Żeromskiego, Podgórze, Majora Ponurego, Wspólnej i Iglastej.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 1 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Budynki i lokale**", zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 32 335 267 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę: 33 933 430 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 1 598 163 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Wiata przystankowa (k/pętli autobusowej w rejonie Zalewu Lubianka) OT 78/2023	<u>20 444 zł</u>
- Budynek Sanitarny przy Zalewie Lubianka OT 96/2023	<u>1 622 332 zł</u>
- Budynek gastronomiczny przy Zalewie Lubianka OT 97/2023	<u>2 969 004 zł</u>
- Parking dwupoziomowy OT 175/2023	<u>6 106 140 zł</u>
- Budynek wypożyczalni sprzętu wodnego przy Zalewie Lubianka OT 95/2023	<u>719 984 zł</u>
- Budynek zaplecza sportowego przy boisku sportowym przy ul. Szkolnej 14A OT 112/2023	<u>2 978 220 zł</u>
- Wiata autobusowa OT 177/2023, OT 178/2023, OT 179/2023	<u>58 164 zł</u>
- Wiata przystankowa przy ul. Konstytucji 3 Maja OT 165/2023, OT 166/2023	<u>206 178 zł</u>
- Wiata przystankowa przy ul. Kolejowej OT 167/2023, OT 168/2023	<u>204 275 zł</u>
- Budynek Urzędu Miasta ul. Radomska 45 -zw. wartości OT 125/2023	<u>17 012 zł</u>
- Budynek Przedszkola nr 5 przy ul. Konstytucji 3 Maja/Pałacyk -zw. wartości OT 196/2023	<u>11 675 150 zł</u>
- Budynek mieszkalny ul. Widok 14 -zw. wartości OT 157/2023	<u>1 601 229 zł</u>
- Budynek mieszkalny ul. Widok 12 -zw. wartości OT 156/2023	<u>2 778 925 zł</u>
- Budynek mieszkalny ul. Widok 3 -zw. wartości OT 155/2023	<u>2 690 659 zł</u>
- Budynek mieszkalny ul. Hutnicza 15a -zw. wartości OT 218/2023	<u>12 000 zł</u>
- Wiata przystankowa OT 219/2023, OT 220/2023, OT 221/2023, OT 222/2023, OT 223/2023, OT 224/2023, OT 225/2023, OT 226/2023, OT 227/2023, OT 228/2023, OT 229/2023, OT 230/2023, OT 231/2023, OT 232/2023, OT 233/2023, OT 234/2023, OT 235/2023, OT 236/2023, OT 237/2023, OT 238/2023, OT 239/2023, OT 240/2023, OT 241/2023, OT 242/2023, OT 243/2023	<u>273 714 zł</u>

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale - dotyczyły:

- Budynek murowany przy ul. Reja 10, przekazanie do Środowiskowego Domu Samopomocy	<u>140 044 zł</u>
---	-------------------

- Garaż przy ul. Reja 10, przekazanie do Środowiskowego Domu Samopomocy 18 507 zł
- Likwidacja budynku stacji obsługi ul. Radomska 53 MZK/ZEC 1 284 174 zł
- Likwidacja budynku gospodarczego przy ul. Południowej zalew Lubianka 118 178 zł
- Likwidacja sanitariatu murowanego przy ul. Południowej zalew Lubianka 18 552 zł
- Sprzedaż garażu zlokalizowanego przy budynku mieszkalnym ul. Wysockiego 3 6 540 zł
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 3 3 701 zł
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 8 467 zł

W stanie wartości środków trwałych należących do 2 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"**, zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 89 854 956 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę: 89 989 500 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 134 544 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły:

Przyjęcia do użytkowania środków trwałych po zakończonych inwestycjach,
w tym:

- Ulica Henryka Wieniawskiego (gminna droga publiczna nr 304244T)
OT 72/2023 5 218 zł
- Ścieżka rowerowa przy ulicy Radomskiej w Starachowicach
OT 113/2023 1 702 338 zł
- Ścieżka rowerowa przy ulicy Szkolnej w Starachowicach OT 114/2023 1 331 450 zł
- Ścieżka rowerowa przy ulicy Jadwigi Kaczyńskiej w Starachowicach
OT 115/2023 1 386 509 zł
- Ścieżka rowerowa przy ulicy Bankowej w Starachowicach OT 116/2023 1 265 828 zł
- Pętla autobusowa w rejonie Zalewu Lubianka OT 77/2023 432 749 zł
- Droga wewnętrzna D4 w rejonie Zalewu Lubianka OT 79/2023 112 700 zł

– Droga wewnętrzna D5 w rejonie Zalewu Lubianka OT 80/2023	<u>114 815 zł</u>
– Oświetlenie terenu wokół Zalewu Lubianka OT 82/2023	<u>1 634 682 zł</u>
– Most Z-1 na Zalewie Lubianka (kładka pieszo-rowerowa) OT 83/2023	<u>1 825 577 zł</u>
– Most Z-2 na Zalewie Lubianka (kładka pieszo-rowerowa) OT 84/2023	<u>933 078 zł</u>
– Pomost dwupoziomowy M-1 na Zalewie Lubianka OT 85/2023	<u>3 426 357 zł</u>
– Pomost jednopoziomowy M-2 na Zalewie Lubianka OT 86/2023	<u>481 541 zł</u>
– Pomost z altaną M-3B na Zalewie Lubianka OT 87/2023, OT 88/2023	<u>219 798 zł</u>
– Kanalizacja deszczowa w rejonie Zalewu Lubianka OT 98/2023	<u>846 736 zł</u>
– Przyłącza wodno-kanalizacyjne w rejonie Zalewu Lubianka OT 99/2023	<u>863 807 zł</u>
– Kanalizacja kablowa techniczna w rejonie Zalewu Lubianka OT 100/2023	<u>181 428 zł</u>
– Linia napowietrzna n.n. zasilana zw stacji transformatorowej „Lubianka 1” w ul. Południowej OT 101/2024	<u>57 241 zł</u>
– Oświetlenie grobli na zbiorniku Pasternik w Starachowicach OT 376/2023	<u>502 541 zł</u>
– Pergola krótsza OT 106/2023, OT 105/2023	<u>22 140 zł</u>
– Pergola dłuższa OT 107/2023, OT 108/2023	<u>44 280 zł</u>
– Ścieżka rowerowa przy ulicy Piłsudskiego w Starachowicach OT 118/2023	<u>943 479 zł</u>
– Plac utwardzony w obrębie pasa drogowego przy ul. Kopalnianej OT 126/2023	<u>23 580 zł</u>
– Skrzyżowanie typu rondo ulic Nowowiejskiej, 6 Września i St. Moniuszki w Starachowicach OT 36/202, zw. wartości OT 66/2023	<u>3 733 600 zł</u>
– Ulica Wesoła (gminna droga publiczna nr 304208T) OT 71/2023	<u>53 751 zł</u>
– Ulica Sąsiedzka (gminna droga publiczna nr 304166T) OT 73/2023	<u>907 zł</u>
– Ulica Bursztynowa (gminna droga publiczna nr 30426T) OT 74/2023	<u>6 983 zł</u>
– Ulica Rubinowa (gminna droga publiczna nr 304248T) OT 75/2023	<u>12 800 zł</u>
– Inwestycja w obcym śródku trwałym zbiornik wodny Pasternik OT 50/2023	<u>17 769 519 zł</u>
– Teren rekreacyjno-wypoczynkowy wokół Zalewu Lubianka OT 102/2023	<u>13 447 922 zł</u>
– Ulica Moniuszki -zw. wartości OT 37/2023	<u>1 485 016 zł</u>
– Alejki na terenie cmentarza komunalnego ul. Radomska -zw. wartości OT 128/2023	<u>12 150 zł</u>
– Ulica Słoneczna /304107/ -zw. wartości OT 63/2023	<u>796 637 zł</u>

- Ulica Podlesie /304147T/ -zw. wartości OT 47/2023, OT 81/2023	<u>782 550 zł</u>
- Ulica Por. Robota /304164T/ -zw. wartości OT 184/2023	<u>1 260 394 zł</u>
- Ulica Zaczekwiczka /304233T/ -zw. wartości OT 182/2023	<u>327 445 zł</u>
- Ulica Kpt. Mariańskiego /304116T/ -zw. wartości OT 180/2023	<u>732 377 zł</u>
- Ulica Sztolnia /304190T/ -zw. wartości OT 104/2023	<u>144 005 zł</u>
- Ulica Wąsika Kowalskiego /304083T/ -zw. wartości OT 186/2023	<u>668 625 zł</u>
- Ciąg pieszo-jezdny w ul. J. Słowackiego -zw. wartości OT 188/2023	<u>2 069 816 zł</u>
- Ulica Ustronie /304204T/ -zw. wartości OT 76/2023, OT 187/2023	<u>2 929 850 zł</u>
- Ulica Świętego Jana Pawła II /304062T/ -zw. wartości OT 159/2023	<u>136 102 zł</u>
- Alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Polnej -zw. wartości OT 124/2023	<u>39 750 zł</u>
- Droga ul. Kolejowa w Starachowicach -zw. wartości OT 117/2023	<u>113 116 zł</u>
- Grobla na zbiorniku Pasternik -zw. wartości OT 49/2023	<u>4 948 016 zł</u>
- Hamak miejski OT 199/2023, OT 200/2023, OT 198/2023	<u>39 360 zł</u>
- Ulica Kpt. Mariańskiego – wodociąg OT 181/2023	<u>227 349 zł</u>
- Ulica Ignaca – Zaczekwiczka – wodociąg OT 183/2023	<u>129 576 zł</u>
- Ulica Porucznika Robota – wodociąg OT 185/2023	<u>420 153 zł</u>
- Oświetlenie boiska sportowego do piłki nożnej przy ul. Szkolnej 14 w Starachowicach OT 169/2023	<u>120 493 zł</u>
- Ulica Kochanowskiego OT 51/2023	<u>49 208 zł</u>
- Ulica Reymonta OT 52/2023	<u>57 801 zł</u>
- Ulica Lachy (gminna droga publiczna nr 304084T) OT 67/2023	<u>867 zł</u>
- Ulica Spokojna w Starachowicach OT 158/2023	<u>1 286 192 zł</u>
- Ciąg pieszo-rowerowy Staffa dojście do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 8 w Starachowicach OT 170/2023	<u>201 021 zł</u>
- Ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Szkolnej w Starachowicach OT 189/2023	<u>788 909 zł</u>
- Plac wokół parkingu dwupoziomowego w ramach projektu "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" RPO65 OT 176/2023	<u>9 369 971 zł</u>
- Plac rekreacyjno – wypoczynkowy przy północnej linii brzegowej zalewu Pasternik OT 190/2023	<u>6 466 332 zł</u>

- Pojedyncza wiata rowerowa z dachem z blachy trapezowej OT 210/2023, OT 211/2023, OT 212/2023, OT 213/2023, OT 214/2023, OT 215/2023, OT 216/2023, OT 217/2023 279 946 zł
- Podwójna wiata rowerowa z dachem z blachy trapezowej OT 209/2023 56 218 zł
- Podwójna wiata rowerowa z prostym dachem OT 208/2023 94 388 zł
- Wiata rowerowa z prostym dachem OT 207/2023 54 142 zł
- Pojedyncza wiata rowerowa z prostym dachem OT 201/2023, OT 202/2023, OT 203/2023, OT 204/2023, OT 205/2023, OT 206/2023 249 133 zł
- Ścieżka rowerowa przy ulicy Piłsudskiego w Starachowicach -zw. wartości OT 245/2023 14 957 zł
- Ścieżka rowerowa przy ulicy Radomskiej w Starachowicach -zw. wartości OT 244/2023 24 842 zł
- Ścieżka rowerowa przy ulicy Szkolnej w Starachowicach -zw. wartości OT 246/2023 91 767 zł
- Ulica Słoneczna /304107/ -zw. wartości OT 247/2023 19 399 zł
- Ulica Kopalniana -zw. wartości OT 248/2023 19 945 zł
- Ulica Konstytucji 3 Maja -zw. wartości OT 249/2023 98 328 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej dotyczyły:

- Droga przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Reja 10, przekazanie w trwałe zarząd do Środowiskowego Domu Samopomocy 6 918 zł
- Plac przy Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Reja 10, przekazanie w trwałe zarząd do Środowiskowego Domu Samopomocy 9 680 zł
- Ogrodzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 10, przekazanie w trwałe zarząd do Środowiskowego Domu Samopomocy 29 917 zł
- Siłownia plenerowa przy ul. Sienkiewicza 3, przekazanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 39 739 zł
- Plac zabaw przy ul. Reja, przekazanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 38 172 zł
- Ogrodzenie Przedszkola Miejskiego nr 5 ul. Konstytucji 3 Maja 15 /Pałacyk/, przekazanie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Rudnik” 10 118 zł

W grupach 3-6 tj. "**Maszyny i urządzenia**" zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę: 8 739 885 zł. Na wynik ten wpływ miały zwiększenia wartości środków trwałych o kwotę: 8 824 017 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 84 132 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- | | |
|---|---------------------|
| - System e-usług dla Miasta Starachowice OT 160/2023 | <u>8 631 692 zł</u> |
| - Stanowisko komputerowe wraz z akcesoriami do realizacji polityki wizerunkowej i komunikacji z mieszkańcami OT 161/2023 | <u>13 526 zł</u> |
| - Syrena elektroniczna DSE-600S+PC-550+RTF NX-3720 OT 81/2023 | <u>23 985 zł</u> |
| - Aparat fotograficzny wraz z akcesoriami w ramach realizacji polityki wizerunkowej i komunikacji z mieszkańcami OT 162/2023 | <u>19 078 zł</u> |
| - System do nagrywania oraz odtwarzania obrazu i dźwięku w ramach realizacji polityki wizerunkowej i komunikacji z mieszkańcami OT 163/2023 | <u>18 236 zł</u> |
| - Monitoring wizyjny – na terenie zalewu Lubianka OT 144/2023 | <u>117 500 zł</u> |

Zmniejszenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia - dotyczyły:

- | | |
|---|------------------|
| - Likwidacja Systemu monitoringu w autobusach MZK | <u>84 132 zł</u> |
|---|------------------|

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 7 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Środki transportu**", zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie ich wartości o łączną kwotę: 2 362 691 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 7 - Środki transportu – dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- | |
|---|
| - Pomosty pływające M-4 na Zalewie Lubianka OT 89/2023, OT 90/2023, |
|---|

OT 91/2023, OT 92/2023, OT 93/2023, OT 94/2023	<u>511 051 zł</u>
- MAN eTGE 3.140 – Furgon OT 174/2023	<u>222 008 zł</u>
- System Roweru Miejskiego w Starachowicach OT 173/2023	<u>1 629 632 zł</u>

W grupie 8 tj. "**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**" zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 394 555 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę: 399 392 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 4 837 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Podest sceniczny w budynku przy ul. Konstytucji 3-ciego Maja 15 "Pałacyk" OT 197/2023	<u>12 454 zł</u>
- Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego, POIŚ91 OT 129/2023, OT 130/2023, OT 131/2023, OT 132/2023, OT 133/2023	<u>116 941 zł</u>
- Trener czasu reakcji, POIŚ 91 OT 134/2023	<u>18 627 zł</u>
- Symulator szkoleniowy roweru, POIŚ91 OT 140/2023, OT 141/2023	<u>111 056 zł</u>
- Symulator wirtualnego przejścia dla pieszych, POIŚ91 OT 142/2023	<u>120 647 zł</u>

Środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych:

- Kabina do dezynfekcji	<u>19 668 zł</u>
-------------------------	------------------

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - dotyczyły:

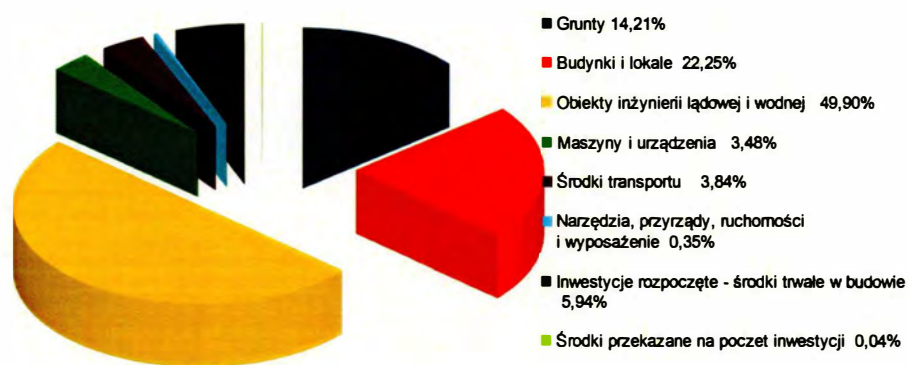
- Defibrylator Philips HS1 wraz z akcesoriami, przekazanie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	<u>4 837 zł</u>
--	-----------------

Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie**Miejskim za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku****-Środki trwałe (prawo własności i inne niż własność)****- część tabelaryczna według wartości księgowej - wartości początkowej**

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa środka trwałego	Stan na 01.01.2023 (w zł)	Stan na 31.12.2023 (w zł)	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika w % (4 :3)
1	2		3	4	5	6
I.	Środki trwałe		479 022 111	615 946 151	136 924 040	128,6
1.	Grunty	0	89 823 939	93 060 625	3 236 686	103,6
2.	Budynki i lokale	1	113 400 762	145 736 029	32 335 267	128,5
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	237 034 262	326 889 218	89 854 956	137,9
4.	Maszyny i urządzenia	3 - 6	14 046 055	22 785 940	8 739 885	162,2
5.	Środki transportu	7	22 790 365	25 153 055	2 362 691	110,4
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	1 926 728	2 321 283	394 555	120,5
Razem Środki Trwałe:			479 022 111	615 946 151	136 924 040	128,6

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2023 roku



5. Akcje i udziały Miasta

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa Spółki/ innego podmiotu	Wielkość kapitału Spółki/ innego podmiotu (w zł)		Udział Miasta (w zł)	Udział Miasta w kapitale Spółki/ innym podmiocie (%)
		udziałowy	akcyjny		
1	Sarachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	21 200 000		21 200 000	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	24 945 000		24 945 000	100
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	79 360 800		61 270 800	77,21
4	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.	1 546 500		150 000	9,70
5	Z.S."STAR" S.A		brak informacji	3 220	-
6	Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka"	udział członkowski		14 000	50
7	Powiatowa Spółdzielnia Socjalna Integracja	udział członkowski		5 000	20
Razem:				107 588 020	

5.1. Aktywa trwałe i obrotowe spółek Miasta Starachowice oraz Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka" według stanu na dzień 31.12.2022 r. oraz na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 5.1.

Aktywa trwałe i obrotowe Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2022 r.			Stan na dzień: 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	3 730	3 730	0	3 730	3 730	0	0	100,00
Rzeczowe aktywa trwałe	28 872 949	3 754 009	25 118 939	35 457 734	4 147 348	31 310 386	6 584 786	122,81
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	28 876 678	3 757 739	25 118 939	35 461 464	4 151 078	31 310 386	6 584 786	122,80
Zapasy	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Należności krótkoterminowe	62 195	0	62 195	0	0	88 178	-62 195	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 921 409	0	1 921 409	3 033 586	0	3 033 586	1 112 177	157,88
Rozliczenia międzyokresowe	44 466	0	44 466	41 254	0	41 254	-3 213	92,78
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	2 028 070	0	2 028 070	3 074 840	0	3 163 018	1 046 770	151,61
Aktywa trwałe i obrotowe Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2022 r.			Stan na dzień: 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
1	2	3	4	5	6	7		
Wartości niematerialne i prawne	312 556	309 756	2 800	332 743	310 668	21 875	20 187	106,46
Rzeczowe aktywa trwałe	106 964 038	66 356 291	40 607 747	106 551 983	61 626 925	44 925 058	-412 055	99,61
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 052 935	0	1 052 935	1 088 727	0	1 088 727	35 792	103,40
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	108 329 529	66 666 047	41 663 482	107 973 453	61 937 793	46 035 660	-356 076	99,67
Zapasy	12 658 710	107 248	12 551 462	16 488 586	0	16 488 586	3 829 877	130,25
Należności krótkoterminowe	6 876 662	43 728	6 832 934	6 248 851	0	6 248 851	-627 811	90,87
Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 379 969	0	2 379 969	2 108 088	0	2 108 088	-271 881	88,58
Rozliczenia międzyokresowe	200 414	0	200 414	278 412	0	278 412	77 998	138,92
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	22 115 755	150 976	21 964 779	25 123 938	0	25 123 938	3 008 182	113,60
Aktywa trwałe i obrotowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2022 r.			Stan na dzień: 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
1	2	3	4	5	6	7		
Wartości niematerialne i prawne	1 532 767	1 028 158	504 609	1 546 039	1 159 113	386 926	13 272	100,87
Rzeczowe aktywa trwałe	287 212 232	128 898 339	158 313 893	287 981 282	136 073 777	151 907 505	769 050	100,27
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 650	768 357	772 293	1 540 650	836 904	703 746	0	100,00
Inwestycje długoterminowe	1 540 650	768 357	772 293	1 540 650	836 904	703 746	0	100,00
Nieruchomości	1 540 650	768 357	772 293	1 540 650	836 904	703 746	0	100,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	672 593	0	672 593	738 296	0	738 296	65 703	109,77
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	672 593	0	672 593	738 296	0	738 296	65 703	109,77
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	290 958 242	130 694 854	160 263 388	291 806 267	138 069 795	153 736 472	848 025	100,29
Zapasy	499 876	0	499 876	365 309	0	365 309	-134 567	73,08
Należności krótkoterminowe	2 375 534	87 381	2 288 153	2 840 927	90 053	2 750 873	465 393	119,59
Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 209 114	0	6 209 114	6 296 910	0	6 296 910	87 795	101,41
Rozliczenia międzyokresowe	106 758	0	106 758	98 521	0	98 521	-8 237	92,28
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	9 191 282	87 381	9 103 901	9 601 667	90 053	9 511 613	410 385	104,46
Aktywa trwałe i obrotowe Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka"	Stan na dzień: 31.12.2022 r.			Stan na dzień: 31.12.2023 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
1	2	3	4	5	6	7		
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1 663 908	1 148 549	515 359	2 082 217	1 573 598	508 619	418 309	125,14
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM AKTYWA TRWAŁE:	1 663 908	1 148 549	515 359	2 082 217	1 573 598	508 619	418 309	125,14
Zapasy	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Należności krótkoterminowe	417 060	0	417 060	517 252	0	517 252	100 192	124,02
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 062 546	0	1 062 546	1 392 440	0	1 392 440	329 894	131,05
Rozliczenia międzyokresowe	23 013	0	23 013	38 140	0	38 140	15 127	165,73
RAZEM AKTYWA OBROTOWE:	1 502 619	0	1 502 619	1 947 832	0	1 947 832	445 213	129,63

**6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień
31.12.2023 r. - konto "020"**

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2023 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	6 798 751	1 393 097
2	Jednostki budżetowe	426 267	426 267
3	Institucje kultury	28 160	19 947
	Razem:	7 253 178	1 839 311

**7. Pozostałe środki trwale w używaniu na dzień 31.12.2023 r.
- konto "013"**

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2023 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	4 990 424	4 990 424
2	Jednostki budżetowe	11 862 944	11 862 944
3	Instytucje kultury	1 231 385	1 231 385
	Razem:	18 084 753	18 084 753

8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2023 r. - konto "014"

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2023 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	0	0
2	Jednostki budżetowe	849 813	849 813
3	Instytucje kultury	1 033 905	1 033 905
	Razem:	1 883 718	1 883 718

9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródła dochodów	Dochody wykonane na 31.12.2022 r.	Dochody wykonane na 31.12.2023 r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2	3	4	5
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym	1 130 369,46	2 533 269,39	
	(sprzedaż lok. Mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości i innych)	1 128 406,24	2 532 516,50	700.70005.0770
				700.70007.0770
	sprzedaż drewna, sprzedaż złomu, wyposażenia na Targowisku Miejskim,	1 963,22	752,89	700.70005.0870 710.71095.0870 750.75095.0870 801.80101.0870 926.92601.0870
II.	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	700.70005.0800
III.	wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebność	195 647,39	165 344,70	700.70005.0470
	trwałe zarząd	119 168,22	131 104,70	
	służebność drogi	76 479,17	34 240,00	
IV.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	368 561,05	319 495,92	700.70005.0550
V.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	134 151,17	99 223,42	700.70005.0760
VI.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 808 915,38	5 433 870,55	
	najem lokali użytkowych	337 188,92	351 197,07	700.70005.0750
	najem lokali mieszkaniowych	2 847 200,99	3 099 439,40	700.70007.0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	624 525,47	1 983 234,08	700.70005.0750
	pozostałe wpływy z najmu i opłat dzierżawnych	4 359 117,78	5 240 909,16	
	dzierżawa gablot reklamowych na przystankach i oprogramowania „Zarządzanie komunikacją miejską”	2 694 633,80	3 547 732,05	600.60004.0750 600.60020.0750
	najem kiosków handlowych "Galeria Skałka"	886 332,38	890 747,74	710.71095.0750
	dzierżawa powierzchni reklamowych Galeria Skałka i Targowicy	6 339,74	6 158,61	710.71095.0750
	opłata dzierżawna na Targowicy	174 347,69	170 448,32	710.71095.0750

VII.	dzierżawa stanowisk postojowych przy Galerii Skatka	3 599,96	3 590,89	710.71095.0750
	najem lokali w Centrum Przedsiębiorczości	368 299,12	356 668,74	710.71095.0750
	wpływ dzierżawy przez koło łowieckie	885,32	1 066,32	010.01095.0750
	wpływy za wynajem lokali w UM	6 738,24	4 082,16	750.75023.0750
	dzierżawa zamiatarki, nośnika, słupów ogłoszeniowych	87 693,11	101 443,59	900.90005.0750 900.90095.0750
	najem Kryta pływalnia oraz obiekty MCRiW	96 957,89	117 634,91	926.92601.0750
	czynsz za lokale w Parku Miejskim i lokale użytkowe Lubianka	18 390,73	31 325,98	710.71095.0750
	najem pozostałych lokali	14 899,80	10 009,85	801.80104.0750 801.80101.0750
VIII.	Wpływy za administrowanie, w tym	515 612,00	476 002,00	
	cmentarzami komunalnymi	515 612,00	476 002,00	710.71035.0830
IX.	dywidendy	0,00	0,00	756.75624.0740
X.	inne wpływy	3 432 187,72	4 814 545,15	
XI.	Odsetki na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe	1 382 062,45	1 815 166,54	600.60004.0920 700.70005.0920 700.70007.0920 710.71035.0920 710.71095.0920 750.75023.0920 756.75618.0920 758.75814.0920 801.80101.0920 855.85501.0920 855.85502.0920 855.85504.0920 900.90095.0920 926.92601.0920
XII.	różne (opłata parkingowa, opłata dodatkowa, refaktury mediów :Galeria Skatka, energia Targowica, energia ul. Ostrowiecka, media ul Boczna, sprzedaż w obiektach MCRiW)	2 050 125,27	2 999 378,61	600.60095.0830 700.70005.0830 700.70007.0830 710.71095.0830 750.75023.0830 801.80101.0830 801.80103.0830 801.80104.0830 852.85228.0830 852.85295.0830 853.85395.0830 900.90095.0830 926.92601.0830

9.1 HIPOTEKI		
Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	1 420,00
2	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości	708 540,60
3	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	75 037,20

10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - instytucje kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe					46	2 488 293	2 041 595
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynek i lokale, w tym:	szt.				2	69 417	33 397
	lokale niemieszkalne	szt.				2	69 417	33 397
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				2	431 011	124 396
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	431 011	124 396
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				10	121 924	66 434
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	34 000	34 000
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				31	1 831 941	1 783 368
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					46	2 488 293	2 041 595

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 10.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Park Kultury - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe					45	2 484 163	2 037 465
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				2	69 417	33 397
	lokale niemieszkalne	szt.				2	69 417	33 397
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				2	431 011	124 396
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	431 011	124 396
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				9	117 794	62 304
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	34 000	34 000
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				31	1 831 941	1 783 368
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					45	2 484 163	2 037 465

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 10.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2023 (w zł)
I.	Środki trwałe					1	4 130	4 130
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				1	4 130	4 130
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					1	4 130	4 130

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice
Główny Inżynier Budżetu
Beata Pawłowska

6. SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINY STARACHOWICE
ZA 2023 ROK

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Parku Kultury na dzień 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. (PLN)	wykonanie 31.12.2023 r. (PLN)	% wyk.
1. Przychody z prowadzonej działalności	461 024,61	481 405,35	104,42
w tym: działalność kina (bilety ,okulary)	0,00	0,00	
organizacja koncertów ,spektakli, inne wydarzenia	22 000,00	22 000,00	
działalność zespołów artystycznych	37 000,00	43 039,02	
wynajem pomieszczeń	14 000,00	18 010,38	
wypożyczanie kostiumów i sprzętu	1 500,00	1 223,25	
pozostałe wynajmy min. moduły w czasopiśmie	49 000,00	50 279,67	
emisja reklamy	157 000,00	157 303,36	
pozostałe przychody (refaktury)	31 000,00	39 333,46	
pozostałe przychody (ods.,darowizny,amort.VAT	149 524,61	150 216,21	
2. Dotacje z budżetu samorządów	3 094 130,00	3 094 130,00	100,00
w tym: dotacja z Powiatu Starachowickiego	346 395,06	346 395,06	100,00
3. Dotacje na real.projektów wydarzeń kulturalnych	88 388,39	88 388,39	100,00
w tym dotacja celowa z Gminy Starachowice	25 388,39	25 388,39	
w tym z Narodowego Centrum Kultury	63 000,00	63 000,00	
1-3. OGÓŁEM PRZYCHODY	3 643 543,00	3 663 923,74	100,56
4. KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	3 643 543,00	3 435 550,49	94,29
a.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 500,00	1 945 200,63	96,85
1. wynagrodzenia podstawowe	1 500 000,00	1 447 043,30	
2. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	31 000,00	29 461,50	
3. nagroda roczna	120 000,00	118 040,00	
4. składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	280 689,91	
5. składki na fundusz pracy	26 000,00	24 940,64	
6. odpis na Zakł.Fundusz Św.Socjalnych	46 500,00	45 025,28	
b. odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
c. zakup towarów i usług	1 490 043,00	1 358 035,30	91,14
1.Zakup materiałów i wyposażenia	163 100,00	108 842,23	66,73
- materiały biurowe	10 000,00	6 748,78	
- środki czystości	8 000,00	4 188,28	
- materiały do bieżących remontów	1 100,00	0,00	
- wyposażenie	2 000,00	0,00	
- materiały do obsługi imprez	100 000,00	67 798,03	
- pozostałe materiały	42 000,00	30 107,14	

2. Zużycie energii	165 000,00	132 361,69	80,22
- energia CO	60 000,00	38 534,59	
- energia elektryczna	90 000,00	85 768,86	
- woda i odprowadzenie ścieków	15 000,00	8 058,24	
3. Zakup usług obcych	1 007 000,00	976 864,94	97,01
- usługi remontowe	0,00	0,00	
- naprawy i konserwacje sprzętu	14 000,00	11 098,30	
- usługi komunalne	8 500,00	6 990,30	
- dystrybucja filmów	0,00	0,00	
- organizacja wydarzeń kulturalnych	735 000,00	721 758,42	
- usługi telekomunikacyjne	5 500,00	4 119,45	
- usługi transportowe	12 000,00	11 105,86	
- usługi instruktorów i choreografów	18 000,00	17 384,00	
- usługi poligraficzne	120 000,00	111 785,72	
- pozostałe usługi	94 000,00	92 622,89	
4. Szkolenia pracowników	800,00	630,00	78,75
5. Podróże służbowe	3 500,00	3 434,50	98,13
6. Podatki, opłaty, składki	118 843,00	106 184,53	89,35
- opłaty ZAiKS, Instytut Kinematografii	47 000,00	38 799,07	
- podatek od nieruchomości	30 343,00	30 343,00	
- podatek VAT nieodliczony, inne opłaty	41 500,00	37 042,46	
7. Pozostałe koszty	31 800,00	29 717,41	93,45
d. Amortyzacja	145 000,00	132 314,56	91,25
6. Wynik finansowy	0,00	228 373,25	
7. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
8. Stan należności i zobowiązań			
- stan należności na początek 2023 roku	325,61	325,61	
- stan należności na koniec 2023 roku	25 000,00	29 612,19	
- stan zobowiązań na początek 2023 roku	24 901,31	24 901,31	
w tym z tytułu ZFSS	798,89	798,89	
- stan zobowiązań na koniec 2023 roku	30 000,00	26 137,35	
w tym z tytułu ZFSS	2 924,14	2 924,17	
9. Stan śr.pieniężnych w kasie i na rach.bankowym			
- stan środków pieniężnych na początek 2023 r	180 358,35	180 358,35	
w tym z tytułu ZFSS	798,89	798,89	
- stan środków pieniężnych na koniec 2023 r.	400 000,00	393 042,88	
w tym z tytułu ZFSS	2 924,17	2 924,17	

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Chmielewska

Park Kultury
 ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
 tel. 41 274 65 25, 41 274 61 10
 NIP 664-10-37-508 Regon 290 62 32 42

Dyrektor Parku Kultury
 w Starachowicach

 Agnieszka Masek-Piwaraska

Sprawozdanie ze stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. (PLN)**Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą (PLN):**

1. z tytułu dostaw i usług (w tym wymagalne na dzień bilansowy)	28 583,31 22 650,45
2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 028,88
Ogółem (PLN)	29 612,19
Zaliczka na poczet przyszłego świadczenia usług (PLN)	18 450,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (PLN)	749,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą (PLN):

1. z tytułu zakupu towarów i usług (w tym wymagalne na dzień bilansowy)	19 505,18 0,00
2. z tytułu podatków	3 708,00
3. fundusze specjalne ZFŚS	2 924,17
Ogółem (PLN)	26 137,35

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023 r. (PLN)

1. środki na rachunku bankowym	389 824,33
2. środki w kasie	294,38
3. środki na rachunku bankowym ZFŚS	2 924,17
Ogółem (PLN)	393 042,88

Park Kultury
ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 65 25, 41 274 61 10
NIP 664-10-37-508 Regon 290 62 32 42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chmielewska
mgr Małgorzata Chmielewska

Dyrektor Parku Kultury
w Starachowicach
Lasen-Piwerska
Agnieszka Lasen-Piwerska

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Starachowicach**

Starachowice, 14.02.2024r.

**Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
za 2023 r. w odniesieniu do planu finansowego na 2023 rok**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.. 17.533,74 zł
Stan należności na 01.01.2023 r. 0,00 zł
Stan zobowiązań na 01.01.2023 r. 572,08 zł

LP.	PRZYCHODY	PLAN na 2023 r. w zł	WYKONANIE za 2023 r. w zł	% WYKONANIA
1.	Dotacja Gminy	1.930.800,00	1.930.800,00	100
2.	Przychody pozostałe/własne	15.000,00	14.382,11	95,88
3.	Dotacja z MKiDN	26.385,00	26.385,00	100
4.	Dotacja PIL	11.770,00	11.770,00	100
	RAZEM	1.983.955,00	1.983.337,11	99,97

LP.	KOSZTY	PLAN na 2023r. w zł	WYKONANIE za 2023 r. w zł	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.521.500,00	1.519.654,23	99,88
-	wynagrodzenia prac. wg list płac	1.195.200,00	1.195.176,18	
-	nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt	63.000,00	62.478,00	
-	składki na ubezpiecz. społeczne	204.100,00	203.961,83	
-	składki na Fundusz Pracy	20.200,00	19.714,87	
-	inne świadczenia pracownicze	39.000,00	38.323,35	
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	462.455,00	460.311,71	99,54
-	czynsze za lokale biblioteczne	101.060,00	100.904,24	
-	usługi telekomunikacyjne	5.000,00	4.860,17	
-	usługi remontowe	156.910,00	156.588,22	
-	usługi inne	26.000,00	25.787,96	
-	zakup energii	10.000,00	9.582,76	
-	zakup wyposażenia	46.500,00	46.253,69	
-	zakup art.komputer .i kserograf.	4.600,00	4.384,40	
-	zakup środków czystości	4.000,00	3.903,24	
-	zakup druków bibl. i art. pap.	2.000,00	1.960,11	
-	zakup książek i prenum. czasopism	86.385,00	86.385,00	
-	pozostałe	20.000,00	19.701,92	
3.	PŁATNOŚCI ODSET. OD ZOB.	0,00	0,00	
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄT.	0,00	0,00	
5.	ŚRODKI PRYZYCN. INN. PODM.	0,00	0,00	
	RAZEM	1.983.955,00	1.979.965,94	99,80

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. - 23 295,55 zł

Stan należności na 31.12.2023 r. 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. 2 962,72 zł

Główny Księgowy **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Aneta Przydatek
mgr Aneta Przydatek

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Dyrektor Biblioteki *J. Sopińska*
mgr Jolanta Sopińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzień 31.12.2023 r. składa się z Biblioteki Głównej oraz sześciu Filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudniała 20 pracowników /19,5 etatu/

W tym:

- pracownicy merytoryczni – 16 etatów
- sprzątaczkę – 1,5 etatu
- księgową – 1 etat
- kierownik administracyjny – 1 etat

Na dzień 01.01.2023 r. stan środków obrotowych wynosił	16.961,66 zł
Dotacja Gminy za 2023 r. wyniosła	1.930.800,00 zł
Przychody własne Biblioteki za 2023 r. wyniosły	14.382,11 zł
Dotacje MKiDN	26.385,00 zł
Dotacja PIL	11.770,00 zł
Razem przychody za 2023 r. wyniosły	1.983.337,11 zł

W 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z podstawową działalnością:

1. Płace pracowników i ich pochodne/ZUS,ZFŚS i inne świadczenia/ - 1.519.654,23zł
2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna, inne/ - 288.140,59 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia - 56.501,44 zł
4. Zakup książek i prenumerata czasopism - 86.385,00 zł
5. Zakup energii - 9.582,76 zł
6. Pozostałe koszty/ w tym: podatek od nieruchomości/ - 19.701,92 zł

Razem koszty za 2023 r. r. wyniosły - 1.979.965,94 zł

Na dzień 31.12.2023 r. stan środków obrotowych wyniósł 20.332,83 zł i przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym	23.295,55 zł
- należności ogółem	0,00 zł
- zobowiązania ogółem	2.962,72 zł
w tym: - zobowiązania z tyt. zakupu usług	2.962,72 zł

Główny Księgowy
mgr Aneta Przydatek

Dyrektor Biblioteki
DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Jolanta Sopińska

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Starachowicach**

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
na dzień 31.12.2023 r.
/ w zł /**

A. Należności	
wyszczególnienie	kwota należności
I. Należności	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
- pozostałe	0,00 zł
B. Zobowiązania	
wyszczególnienie	kwota zobowiązań
I. Zobowiązania ogółem	2 962,72 zł
z tego:	
-wymagalne	0,00 zł
-pozostałe	2 962,72 zł
w tym - z tyt. zakupu usług	2 962,72zł

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Przydatek
mgr Aneta Przydatek

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Sopińska
mgr Jolanta Sopińska