



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2016

ZARZĄDZENIE NR 857/24 **BURMISTRZA MONIEK**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2023 r.

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2023 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej w Mońkach;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Zbigniew Karwowski

Załącznik do zarządzenia Nr 857/24 Burmistrza Moniek z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOŃKI ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku.....	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 720 – Informatyka.....	25
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
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	27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	41
2.9. Przychody.....	45
2.10. Rozchody	45

3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych	67
3.6. Wykonanie wydatków	69
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	85
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	102
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	119
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	123
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	125
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	127
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	128
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	129
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	131
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	132
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	135
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	136
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	139
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	141
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	142

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mońki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mońki nr Uchwała Nr LII/432/22 z dnia 12.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki 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 Mońki za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mońki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mońki nr Uchwała Nr LII/432/22 z dnia 12.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 76 077 109,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 042 103,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 764 994,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 964 994,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mońki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Mońki i 36 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mońki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	657/23	400 000,00	0,00	451 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIII/434/23	0,00	0,00	1 980 537,00	0,00	1 980 537,00	0,00	0,00	0,00
3	660/23	103 238,00	0,00	121 438,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	665/23	33 660,00	0,00	41 706,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	669/23	642,00	0,00	16 292,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIV/448/23	403 050,00	67 000,00	2 203 037,00	57 420,00	1 809 567,00	0,00	0,00	0,00
7	679/23	152 286,00	0,00	231 117,00	78 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	686/23	1 050,00	0,00	48 453,00	47 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	690/23	129 382,00	0,00	238 976,00	109 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	692/23	8 610,00	37 000,00	14 936,00	43 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	693/23	0,00	0,00	43 003,00	43 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LVI/457/23	2 034 532,00	0,00	2 088 017,00	53 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	702/23	181 192,00	2 549,00	280 522,00	101 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	704/23	1 277 764,00	1 277 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	705/23	35 586,00	0,00	76 086,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	712/23	914 311,00	0,00	914 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVII/472/23	1 513 609,00	3 139 803,00	2 052 011,00	3 678 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	714/23	17 187,00	0,00	939 535,00	922 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	718/23	24 000,00	0,00	62 965,00	38 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVIII/480/23	187 305,00	150 000,00	170 121,00	132 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	724/23	361,00	0,00	9 361,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	730/23	48 311,00	0,00	94 050,00	45 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIX/483/23	726 062,00	88 200,00	943 617,00	305 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	736/23	146 717,00	10 000,00	175 577,00	38 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	740/23	48 543,00	0,00	306 335,00	257 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXI/495/23	73 594,00	238 680,00	1 251 259,00	341 235,00	1 075 110,00	0,00	0,00	0,00
27	743/23	33 366,00	0,00	49 774,00	16 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	747/23	35 388,00	0,00	451 531,00	416 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	751/23	10 546,00	0,00	19 862,00	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	759/23	75 528,00	0,00	166 366,00	90 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	763/23	14 160,00	0,00	28 772,00	14 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXIII/505/23	4 267 119,00	1 474 806,00	1 788 140,00	136 390,00	0,00	1 140 563,00	0,00	0,00
33	768/23	48 089,00	0,00	175 042,00	126 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	771/23	0,00	4 200,00	49 086,00	53 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	777/23	1 143 888,00	26,00	1 399 564,00	255 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	781/23	544 820,00	51 023,00	550 170,00	56 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	LXIV/517/23	124 684,00	713 108,00	214 711,00	803 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	794/23	25 552,00	0,00	74 936,00	49 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	796/23	0,00	0,00	148 301,00	148 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	802/23	6 682,00	4 792,00	126 057,00	124 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	804/23	13 300,00	445,00	33 300,00	20 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXV/523/23	161 241,00	693 872,00	304 679,00	837 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	808/23	234 336,00	94 607,00	354 823,00	215 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXVI/527/23	0,00	0,00	318 297,00	318 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	813/23	5 862,00	0,00	58 023,00	52 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	817/23	0,00	0,00	73 508,00	73 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LXVII/534/23	277 715,00	8 263 825,00	110 510,00	8 096 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	819/23	12 870,00	0,00	24 611,00	11 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 496 138,00	16 311 700,00	21 274 725,00	18 365 636,00	4 865 214,00	1 140 563,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 815 562,00 zł do kwoty 75 261 547,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 909 089,00 zł do kwoty 87 951 192,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 724 651,00 zł do kwoty 14 489 645,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Mońki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 689 645,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

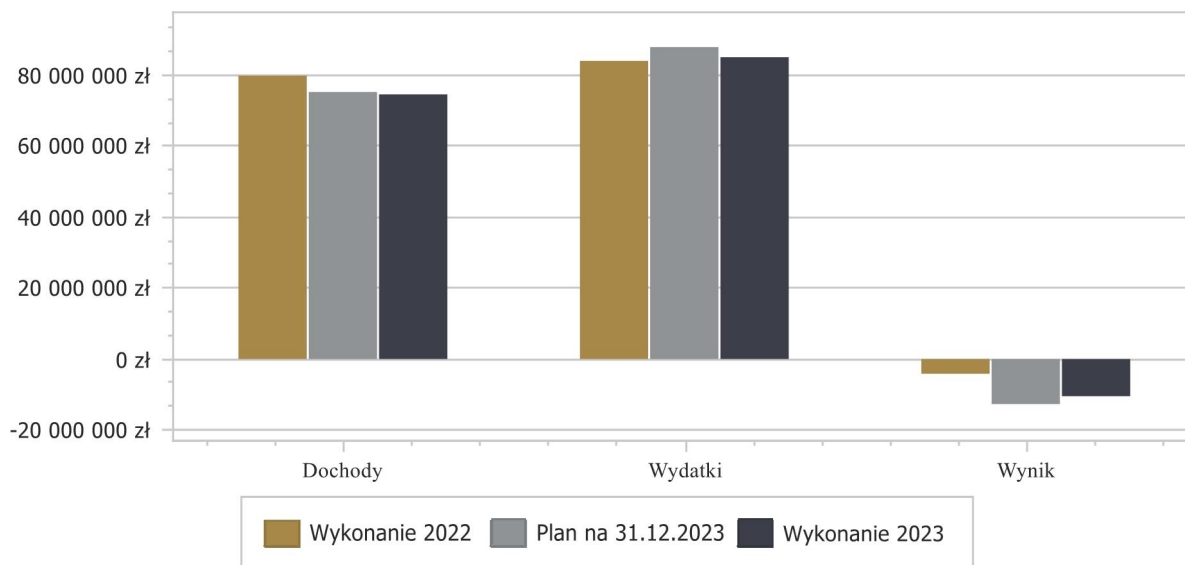
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	76 077 109,00	75 261 547,00	74 605 447,96	99,13%
Wydatki	85 042 103,00	87 951 192,00	85 089 303,35	96,75%
Wynik	-8 964 994,00	-12 689 645,00	-10 483 855,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 237 923,28 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 045 932,11 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 200 000,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 74 605 447,96 zł, a ich realizacja stanowiła 99,13% planu wynoszącego 75 261 547,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	58 088 086,00	67 200 402,00	66 509 407,43	98,97%	89,15%
Dochody majątkowe	17 989 023,00	8 061 145,00	8 096 040,53	100,43%	10,85%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	76 077 109,00	75 261 547,00	74 605 447,96	99,13%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 757 950,00	27 995 015,00	27 998 781,10	100,01%	37,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 936 295,00	18 784 239,00	18 760 043,03	99,87%	25,15%
855	Rodzina	6 666 844,00	7 592 719,00	7 536 173,03	99,26%	10,10%
600	Transport i łączność	11 648 268,00	7 423 315,00	7 443 774,19	100,28%	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 744,00	5 421 705,00	4 894 141,44	90,27%	6,56%
852	Pomoc społeczna	1 749 900,00	2 054 511,00	2 017 929,37	98,22%	2,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%	2,34%
801	Oświata i wychowanie	762 934,00	1 233 434,00	1 207 018,12	97,86%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 866 928,00	908 774,00	920 212,50	101,26%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	893 500,00	893 500,00	100,00%	1,20%
720	Informatyka	327 821,00	340 528,00	327 267,02	96,11%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	295 252,00	295 250,65	100,00%	0,40%
750	Administracja publiczna	304 300,00	269 900,00	269 918,18	100,01%	0,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 078,00	136 351,00	136 348,92	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 424,00	44 218,34	85,99%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 001,00	43 998,21	99,99%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	13 586,00	13 585,40	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	4 890,00	5 890,00	5 888,01	99,97%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 151,00	1 150,98	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	4 946 157,00	31,00	30,44	98,19%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	76 077 109,00	75 261 547,00	74 605 447,96	99,13%	100,00%

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



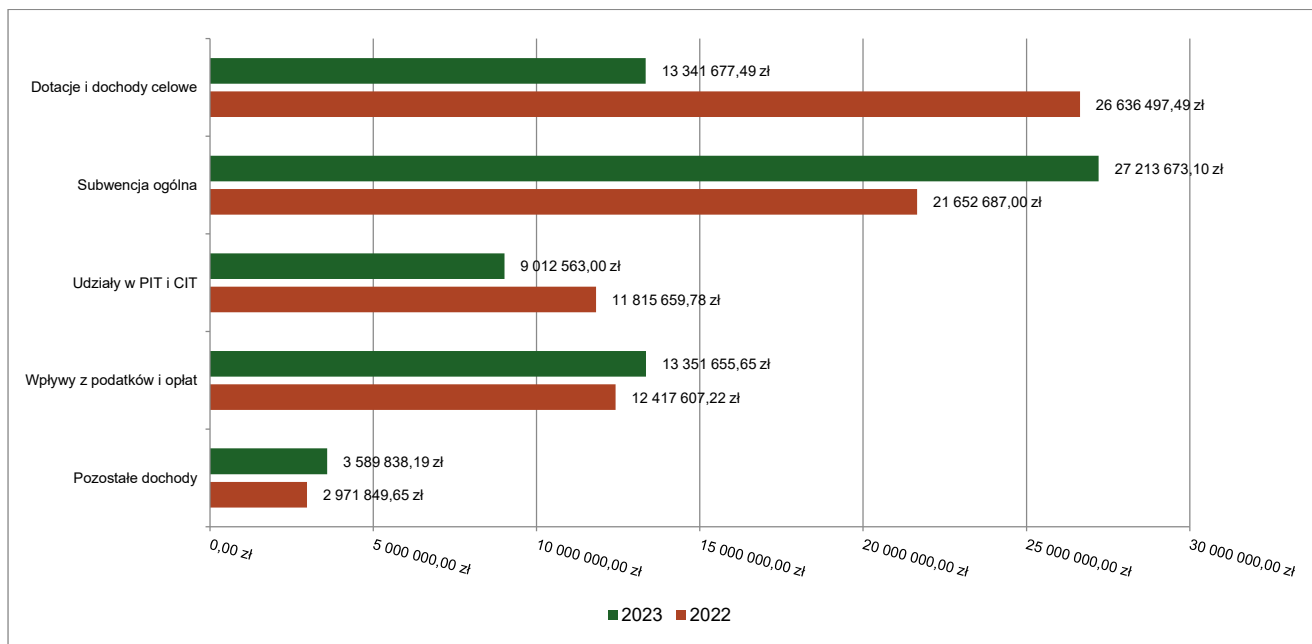
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 66 509 407,43 zł, tj. w 98,97% w stosunku do planu wynoszącego 67 200 402,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

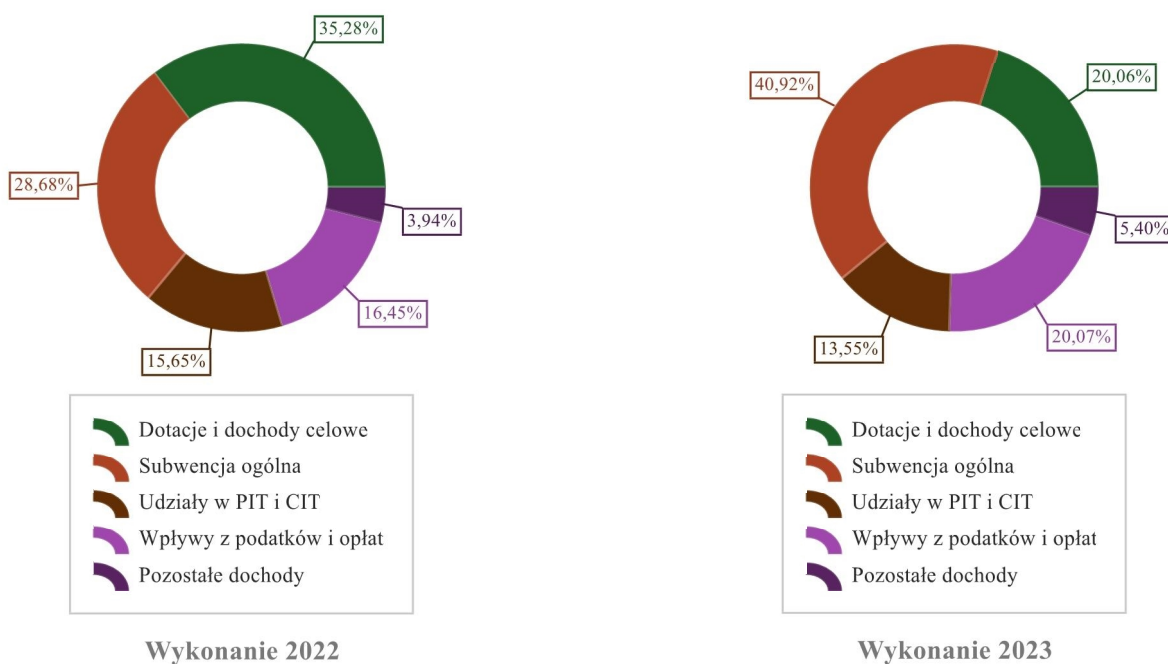
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Mońki.

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	9 393 972,00	13 490 069,00	13 341 677,49	98,90%	20,06%
Subwencja ogólna	23 259 047,00	27 213 674,00	27 213 673,10	100,00%	40,92%
Udziały w PIT i CIT	9 012 563,00	9 012 563,00	9 012 563,00	100,00%	13,55%
Wpływy z podatków i opłat	14 686 534,00	13 941 223,00	13 351 655,65	95,77%	20,07%
Pozostałe dochody	1 735 970,00	3 542 873,00	3 589 838,19	101,33%	5,40%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	58 088 086,00	67 200 402,00	66 509 407,43	98,97%	100,00%

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



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



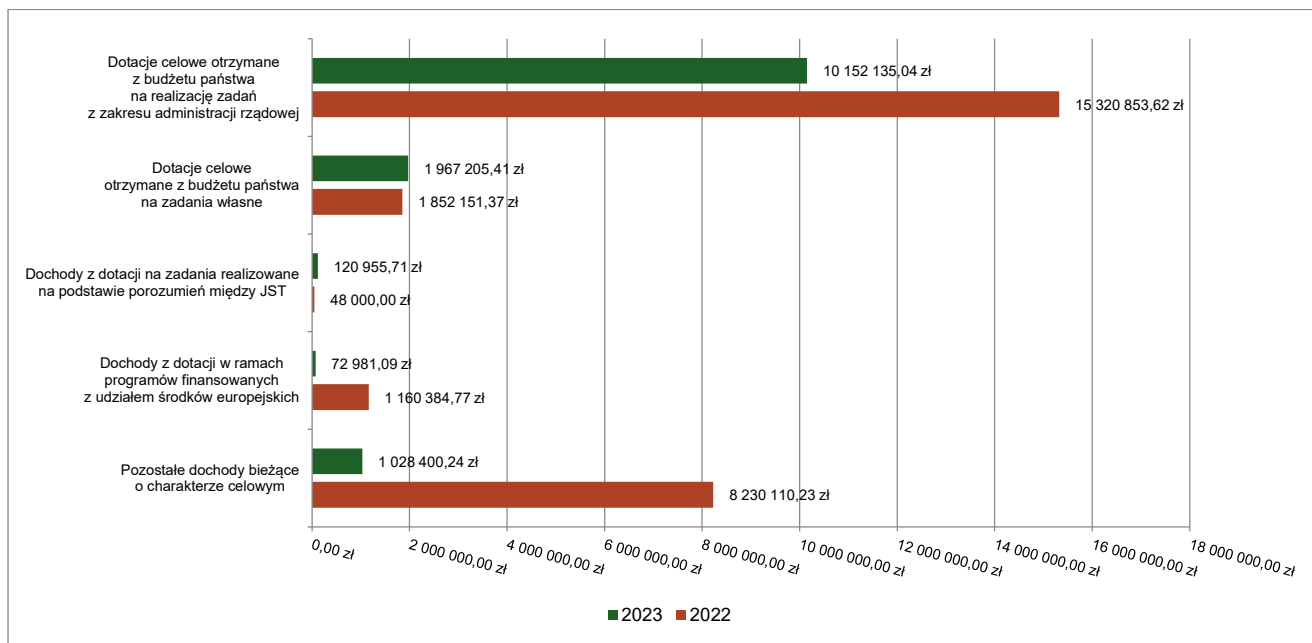
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 13 490 069,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 341 677,49 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 152 135,04 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 967 205,41 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 120 955,71 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 72 981,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 72 981,09 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 028 400,24 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

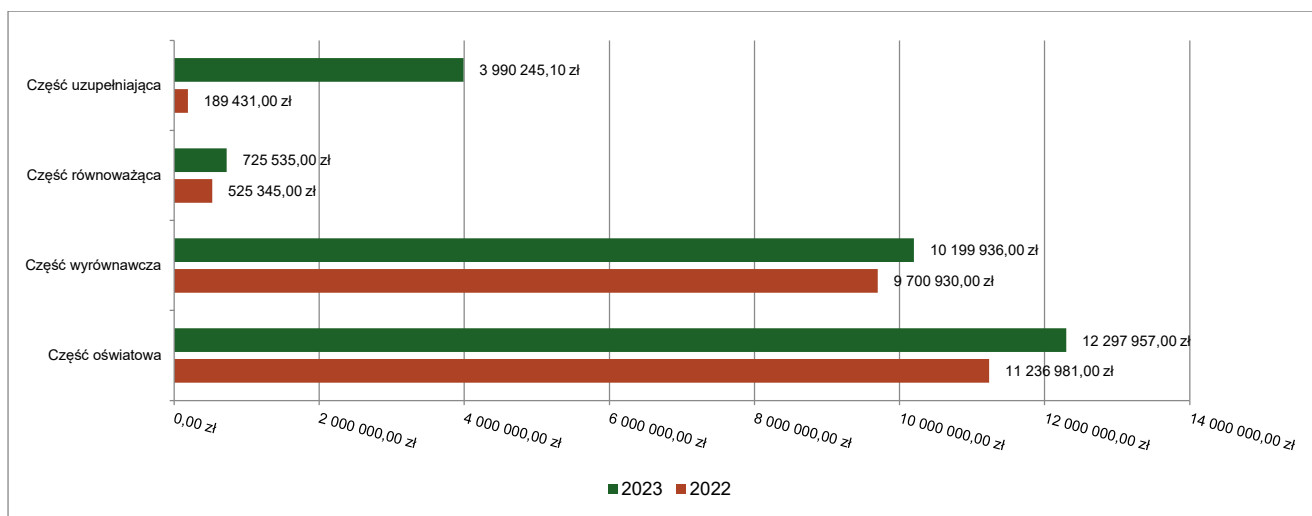
- Rodzina – 7 189 457,02 zł;
- Pomoc społeczna – 1 903 959,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 742 219,03 zł;
- Oświata i wychowanie – 961 065,15 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 213 674,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 213 673,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 297 957,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 199 936,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 990 245,10 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 725 535,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

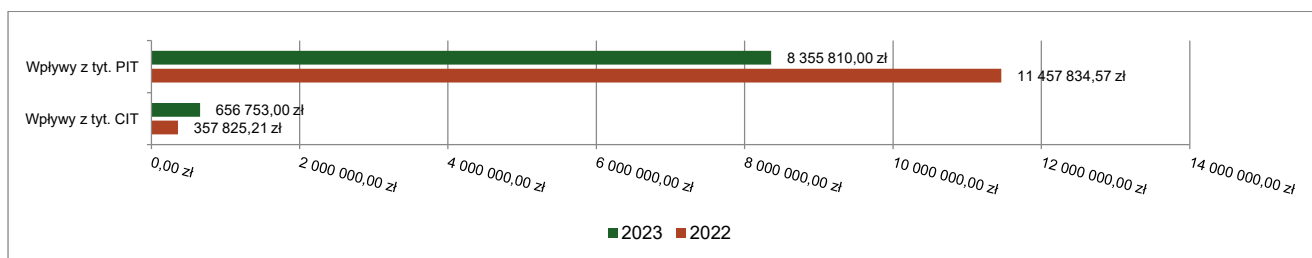


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 012 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 012 563,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 656 753,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 355 810,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

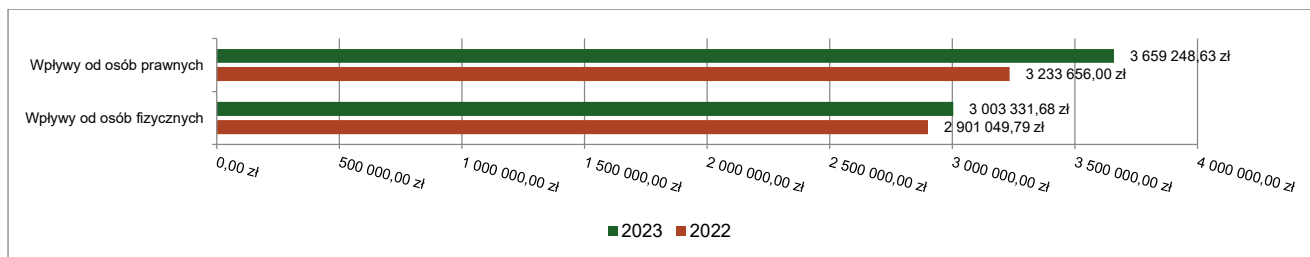
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 662 580,31 zł, co stanowi 100,11% realizacji planu wynoszącego 6 654 989,00 zł, w tym 3 659 248,63 zł od osób prawnych i 3 003 331,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 135 854,40 zł, w tym 3 987,75 zł od osób prawnych i 131 866,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 689 382,71 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

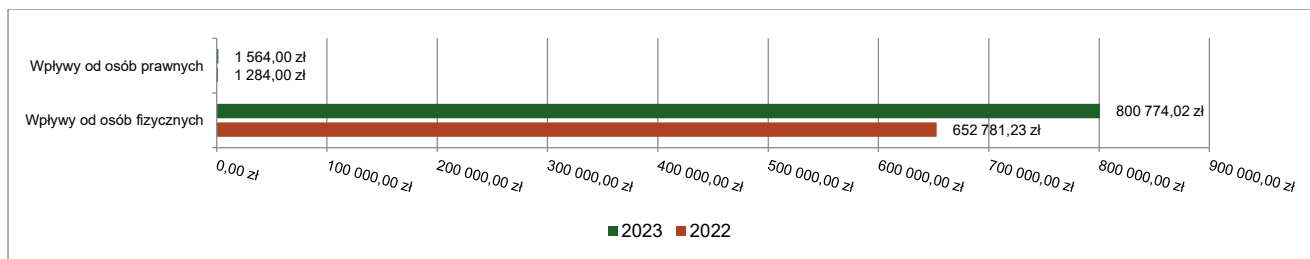


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 802 338,02 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu wynoszącego 805 477,00 zł, w tym 1 564,00 zł od osób prawnych i 800 774,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18 148,04 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 18 146,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

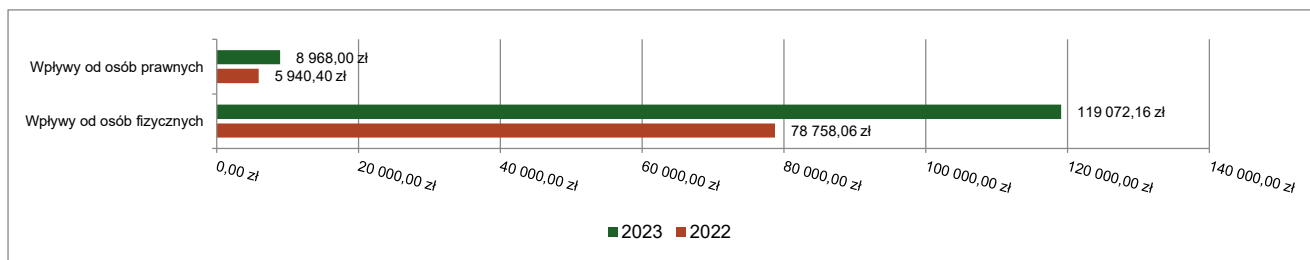


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 040,16 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu wynoszącego 131 425,00 zł, w tym 8 968,00 zł od osób prawnych i 119 072,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 331,83 zł, w tym 32,60 zł od osób prawnych i 4 299,23 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



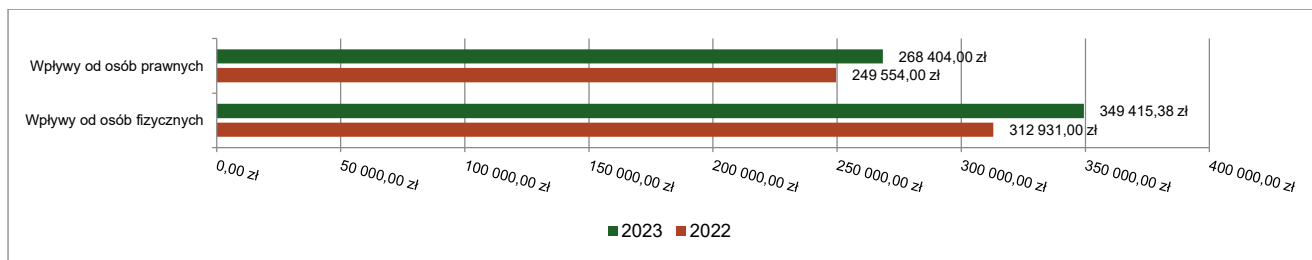
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 617 819,38 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 617 524,00 zł, w tym 268 404,00 zł od osób prawnych i 349 415,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 103,50 zł, w tym 887,00 zł od osób prawnych i 8 216,50 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 318 919,93 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

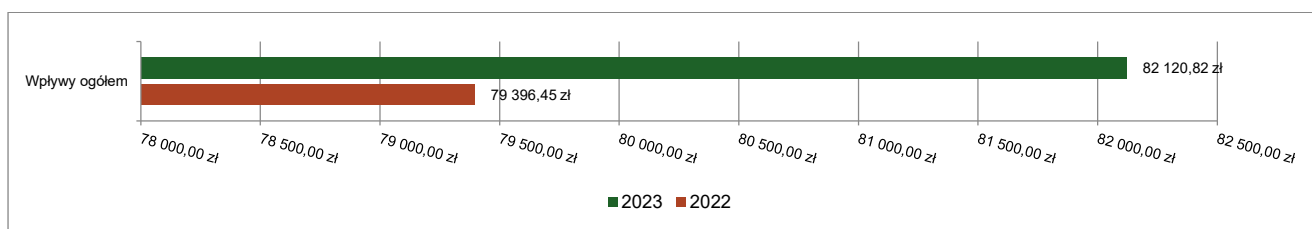


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 120,82 zł, co stanowi 105,12% realizacji planu wynoszącego 78 122,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 11 260,63 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

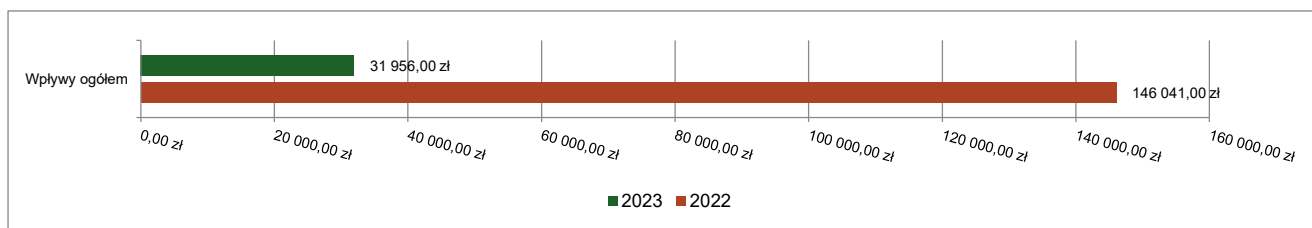


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 956,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 31 956,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 450,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

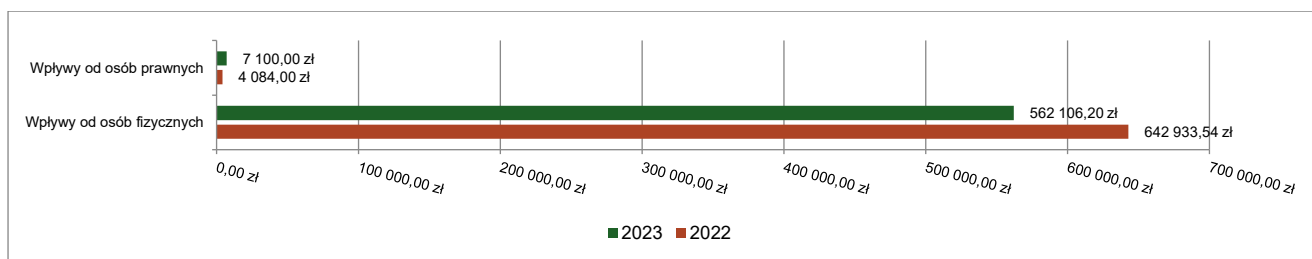


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 569 206,20 zł, co stanowi 100,69% realizacji planu wynoszącego 565 301,00 zł, w tym 7 100,00 zł od osób prawnych i 562 106,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 721,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 721,07 zł od osób fizycznych.

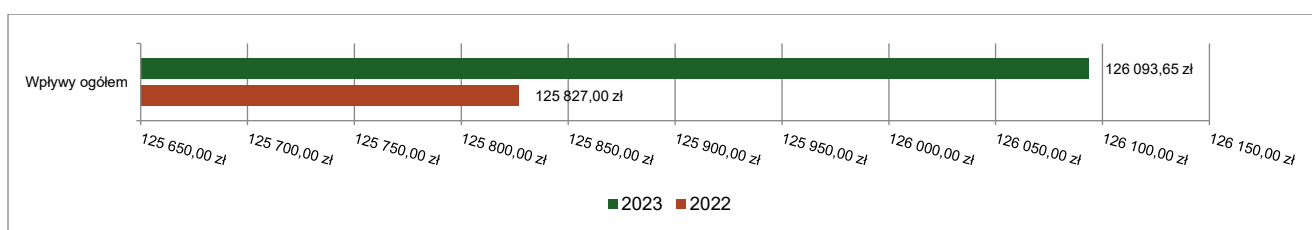
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 093,65 zł, co stanowi 103,18% realizacji planu wynoszącego 122 202,00 zł.

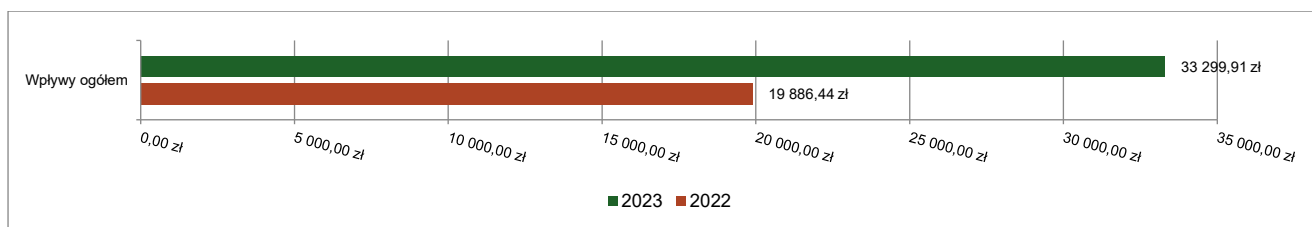
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 299,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 33 300,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

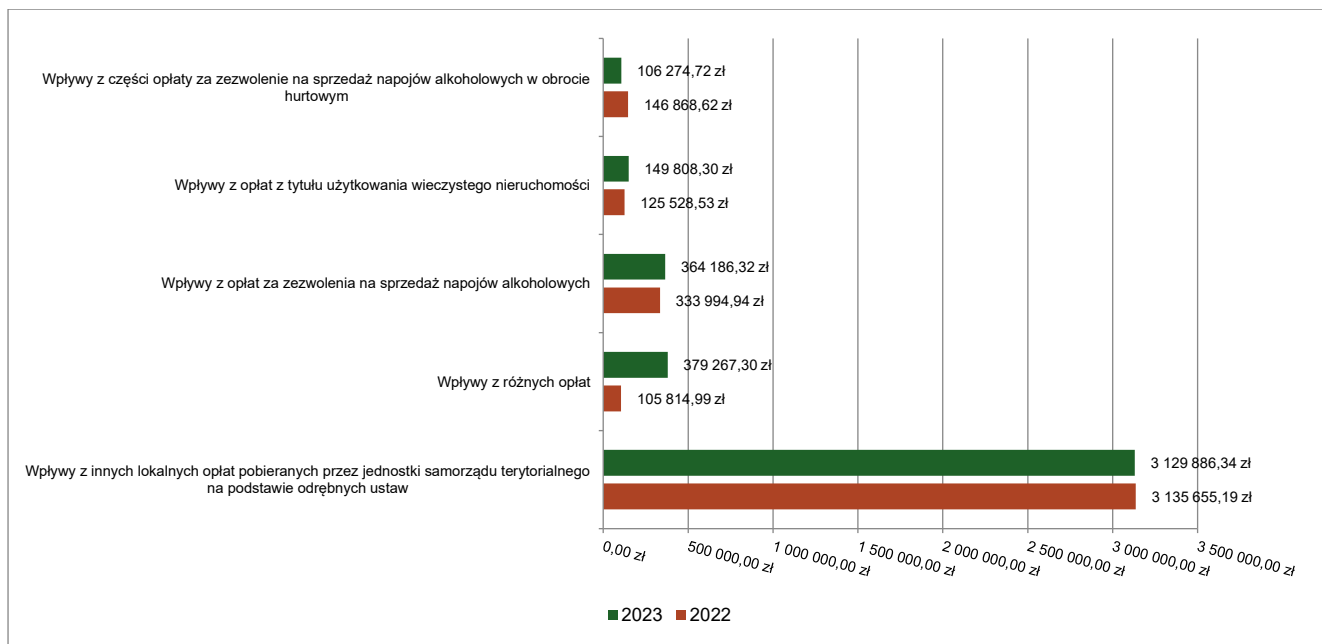


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 900 927,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 298 201,20 zł, co stanowi 87,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 129 886,34 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 379 267,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 364 186,32 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 149 808,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 106 274,72 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

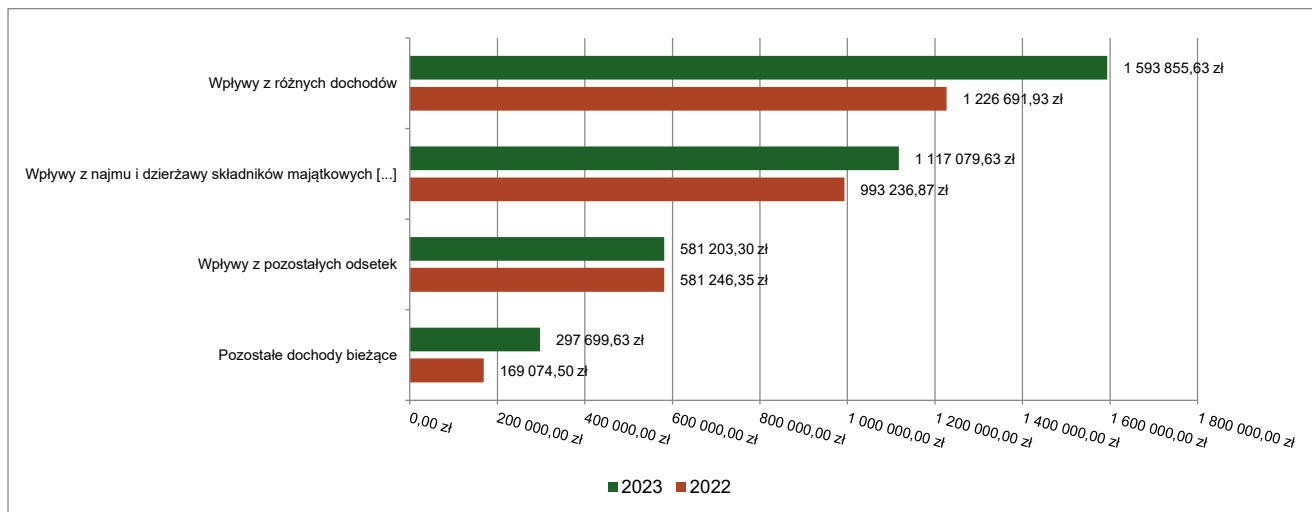
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 542 873,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 589 838,19 zł, co stanowi 101,33% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mońki w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 593 855,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 893 500,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 472 468,15 zł;
 - Przedszkola – 96 902,22 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 70 957,31 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 24 396,16 zł;
 - Inne – 35 631,79 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 117 079,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 568 300,98 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 424 946,17 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 75 690,70 zł;
 - Szkoły podstawowe – 40 370,77 zł;
 - Gospodarka leśna – 5 888,01 zł;
 - Inne – 1 883,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 581 203,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 502 670,73 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 52 646,43 zł;
 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 307,00 zł;
 - Przedszkola – 4 160,82 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 4 150,94 zł;
 - Inne – 9 267,38 zł.
- Wpływy z usług – 150 975,15 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 50 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39 485,21 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 33 844,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 129,24 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 778,58 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 486,86 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



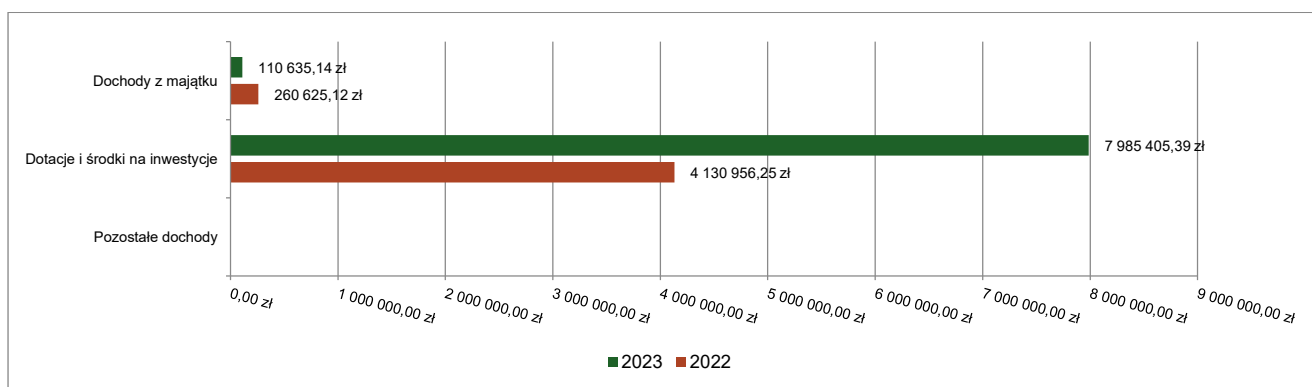
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mońki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 096 040,53 zł, tj. w 100,43% w stosunku do planu wynoszącego 8 061 145,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

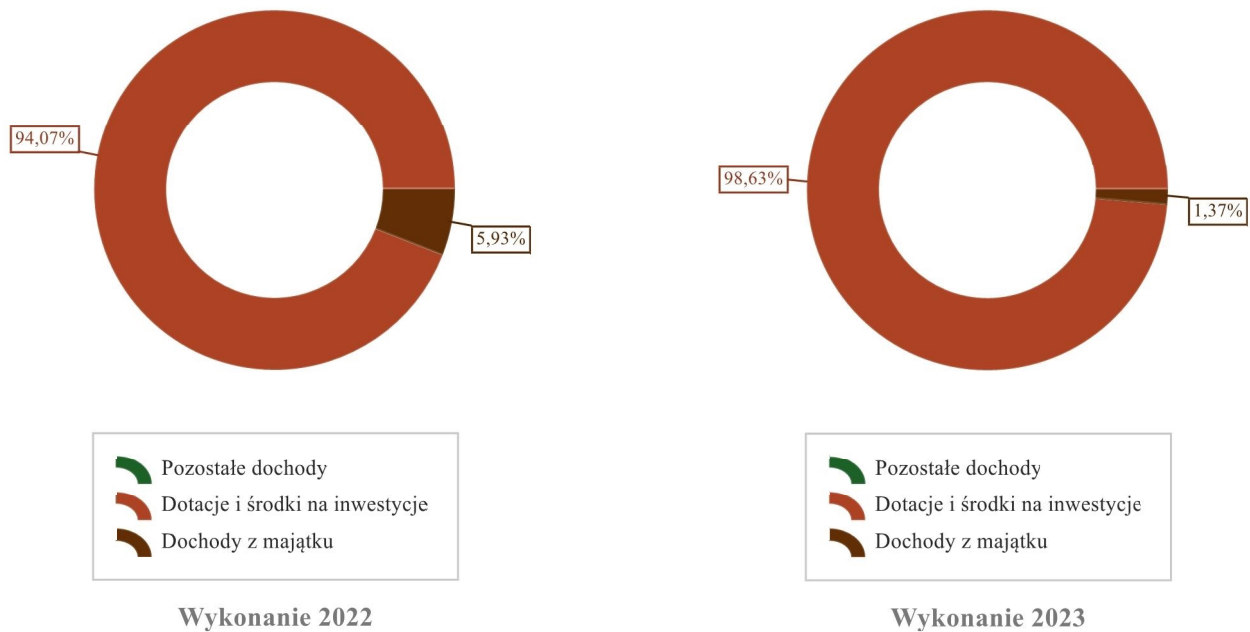
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Mońki.

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	731 863,00	110 121,00	110 635,14	100,47%	1,37%
Dotacje i środki na inwestycje	17 257 160,00	7 951 024,00	7 985 405,39	100,43%	98,63%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 989 023,00	8 061 145,00	8 096 040,53	100,43%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

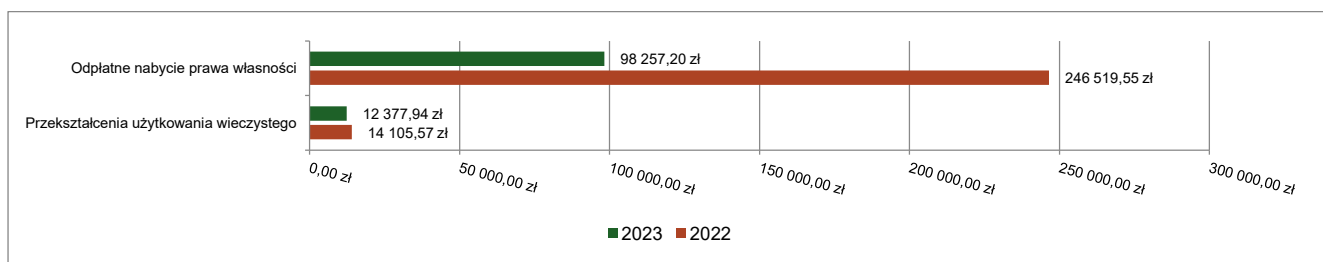


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 110 121,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 110 635,14 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 98 257,20 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 377,94 zł.

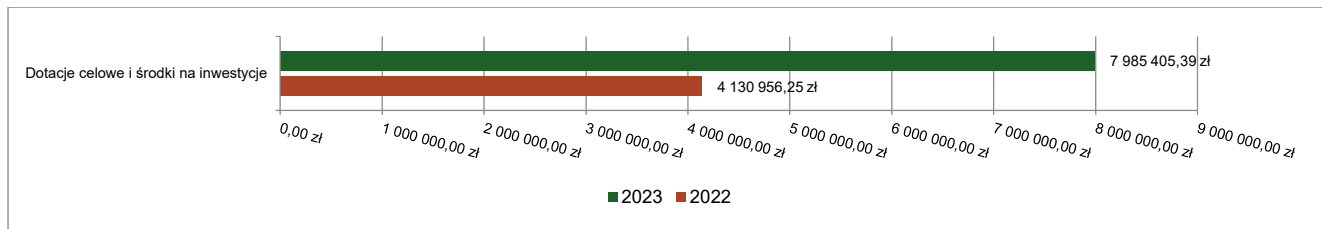
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 951 024,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 985 405,39 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mońki 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 – 6 671 978,82 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 687 673,75 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 327 267,02 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 250 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 85 089 303,35 zł, a ich realizacja wyniosła 96,75% planu wynoszącego 87 951 192,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

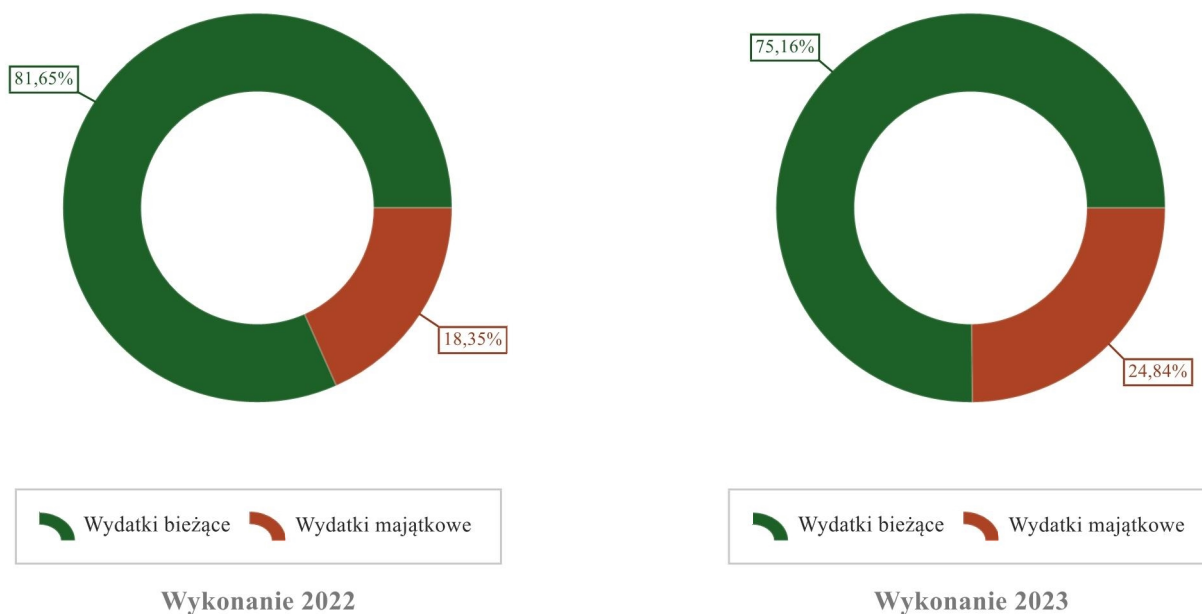
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	57 104 510,00	66 565 541,00	63 949 474,23	96,07%	75,16%
Wydatki majątkowe	27 937 593,00	21 385 651,00	21 139 829,12	98,85%	24,84%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	85 042 103,00	87 951 192,00	85 089 303,35	96,75%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Mońki 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	24 480 135,00	26 256 265,00	25 613 105,42	97,55%	30,10%
600	Transport i łączność	22 158 281,00	21 090 793,00	20 685 978,18	98,08%	24,31%
855	Rodzina	7 398 102,00	8 405 169,00	8 237 542,28	98,01%	9,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 796 678,00	7 366 186,00	7 088 989,78	96,24%	8,33%
750	Administracja publiczna	6 807 037,00	7 082 097,00	6 754 905,18	95,38%	7,94%
852	Pomoc społeczna	5 064 124,00	4 919 658,00	4 765 990,31	96,88%	5,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 909,00	3 022 758,00	2 992 080,48	98,99%	3,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 113,00	1 815 733,00	1 811 519,67	99,77%	2,13%
757	Obsługa długu publicznego	905 000,00	1 700 720,00	1 628 736,00	95,77%	1,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 263 032,00	1 260 040,73	99,76%	1,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 034 002,00	1 026 799,31	99,30%	1,21%
926	Kultura fizyczna	6 101 928,00	1 018 857,00	995 274,52	97,69%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	809 000,00	731 100,00	659 059,51	90,15%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	396 900,00	851 124,00	430 269,38	50,55%	0,51%
720	Informatyka	401 103,00	418 765,00	405 175,69	96,75%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	380 932,00	375 072,73	98,46%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 455,00	200 348,00	175 647,26	87,67%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 078,00	136 351,00	136 348,92	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	127 260,00	52 322,00	46 768,00	89,38%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	85 042 103,00	87 951 192,00	85 089 303,35	96,75%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

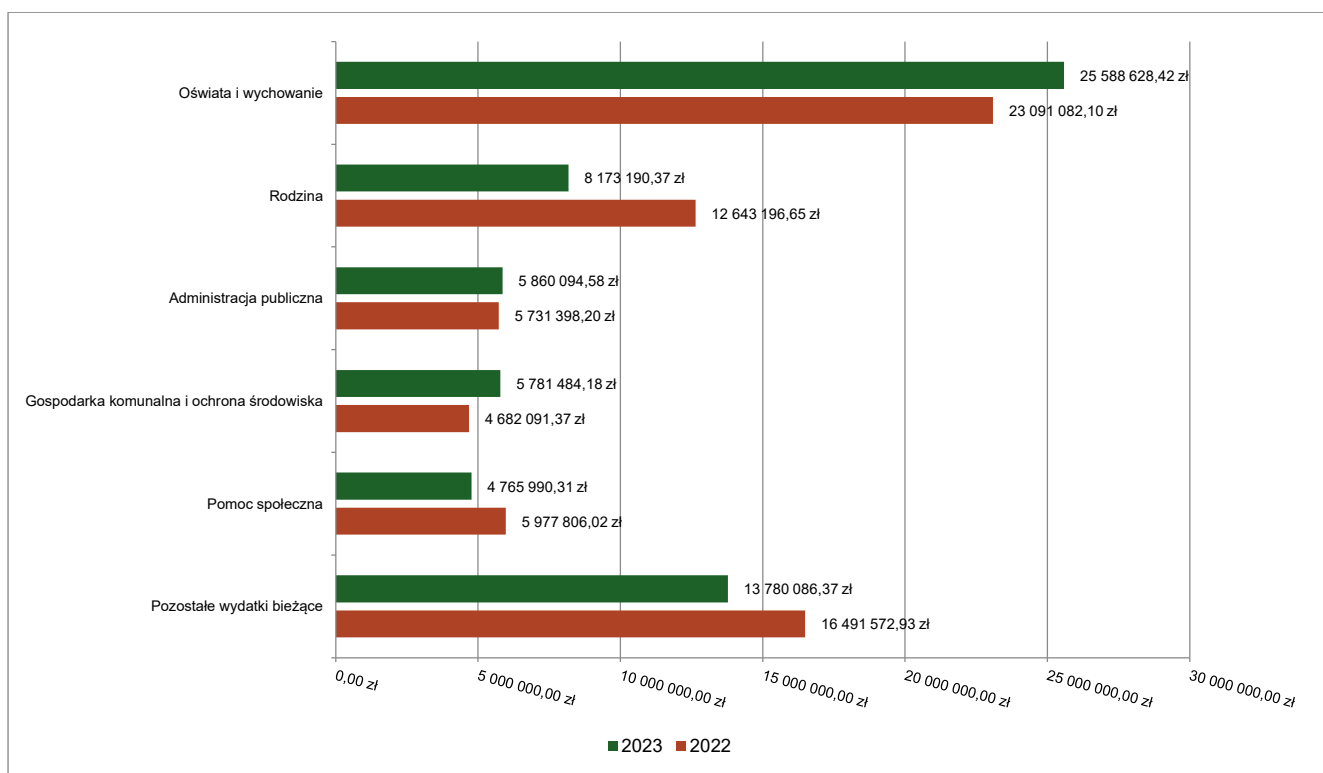
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 949 474,23 zł, tj. w 96,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 565 541,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

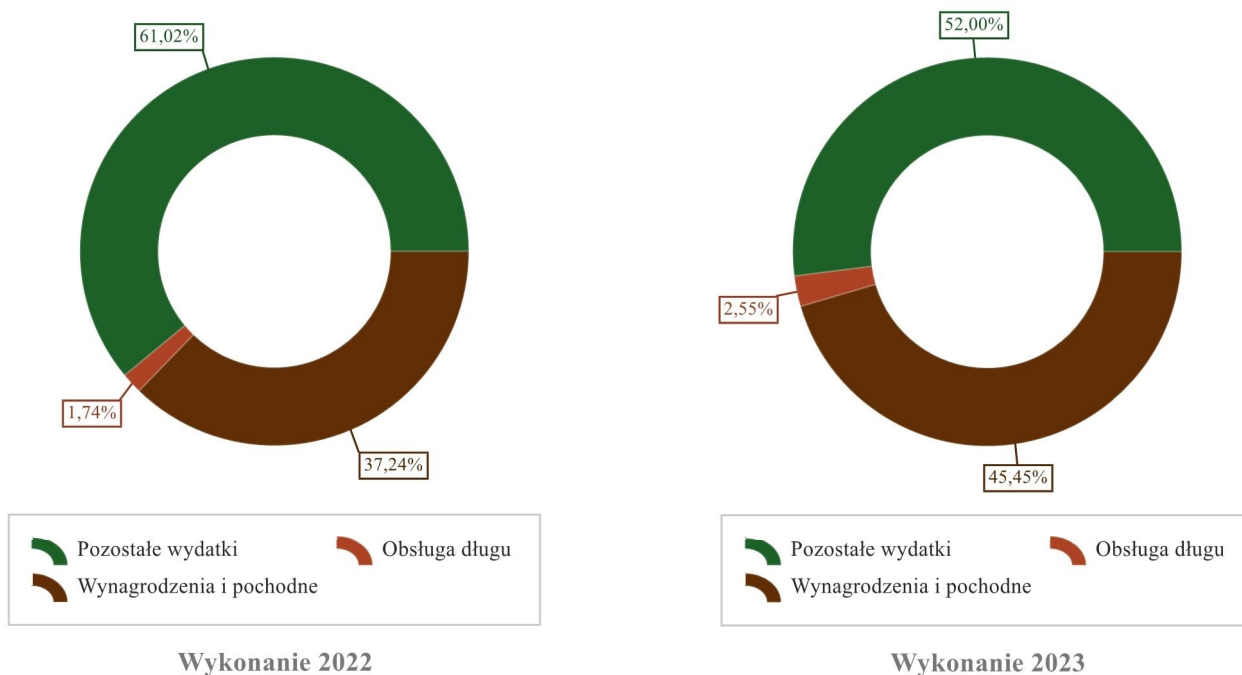
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 480 135,00	26 231 788,00	25 588 628,42	97,55%	40,01%
855	Rodzina	7 398 102,00	8 339 869,00	8 173 190,37	98,00%	12,78%
750	Administracja publiczna	5 929 037,00	6 055 783,00	5 860 094,58	96,77%	9,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 677,00	6 044 185,00	5 781 484,18	95,65%	9,04%
852	Pomoc społeczna	5 064 124,00	4 919 658,00	4 765 990,31	96,88%	7,45%
600	Transport i łączność	2 493 007,00	3 905 773,00	3 574 421,47	91,52%	5,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 870,00	2 957 324,00	2 930 549,68	99,09%	4,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 113,00	1 815 733,00	1 811 519,67	99,77%	2,83%
757	Obsługa długu publicznego	905 000,00	1 700 720,00	1 628 736,00	95,77%	2,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 034 002,00	1 026 799,31	99,30%	1,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	766 532,00	764 310,73	99,71%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	809 000,00	731 100,00	659 059,51	90,15%	1,03%
926	Kultura fizyczna	424 721,00	473 273,00	470 428,04	99,40%	0,74%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	396 900,00	851 124,00	430 269,38	50,55%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 455,00	200 348,00	175 647,26	87,67%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 078,00	136 351,00	136 348,92	100,00%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	110 932,00	105 072,73	94,72%	0,16%
710	Działalność usługowa	127 260,00	52 322,00	46 768,00	89,38%	0,07%
720	Informatyka	31 031,00	33 744,00	20 155,67	59,73%	0,03%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	57 104 510,00	66 565 541,00	63 949 474,23	96,07%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mońki wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

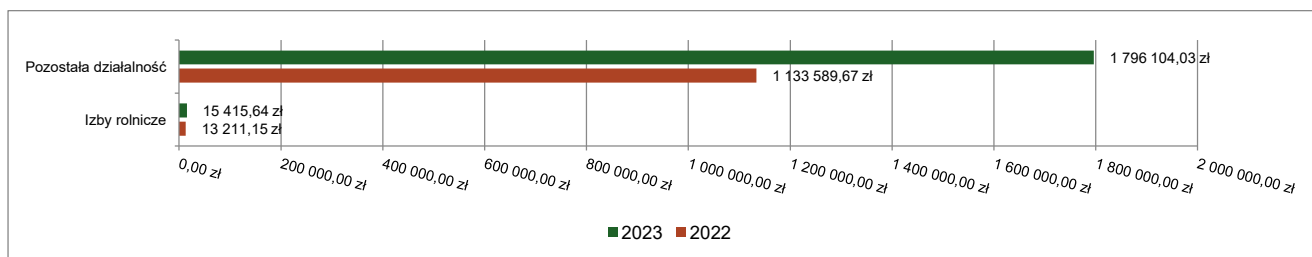


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 815 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 811 519,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 415,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 415,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 796 104,03 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 800 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 708 057,87 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 185,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 401,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 865,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

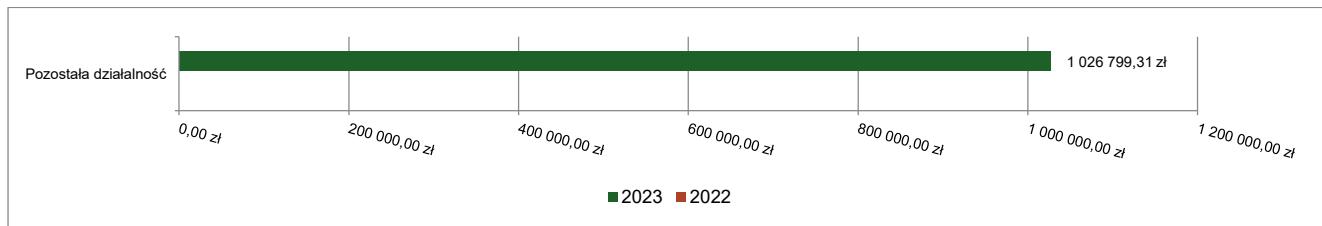


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 034 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 026 799,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 026 799,31 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 034 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823 788,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 010,81 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 905 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 574 421,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 272 400,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 272 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 266 272,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 094,00 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 26,19 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 8,26 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 w tym rozdziale wyniosły 99 023,24 zł i dotyczyły przewozów autobusowych w grudniu 2023r.

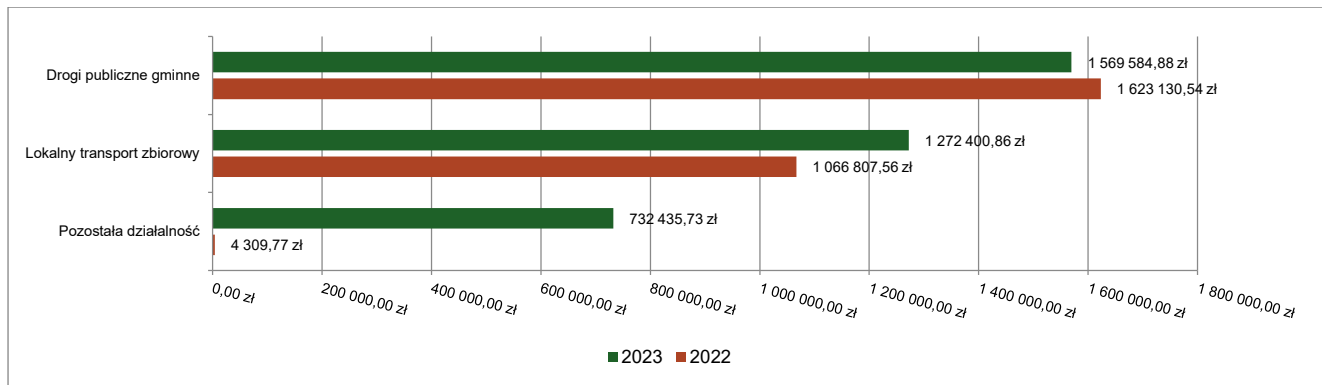
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 569 584,88 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 1 898 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 978 957,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 501 230,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 591,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 433,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492,48 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 w tym rozdziale wyniosły 2 511 317,99 zł i dotyczyły:

akcji zimowej w grudniu 2023r.- 146 703,13 zł; remont bieżący dróg gminnych- 46 080 ,00 zł; Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyna- Guzy z udziałem środków UE- 2 318 534,86 zł (wypłata dofinansowania w 2024r.).

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 732 435,73 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 734 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 707 373,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 905,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 875,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 280,09 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

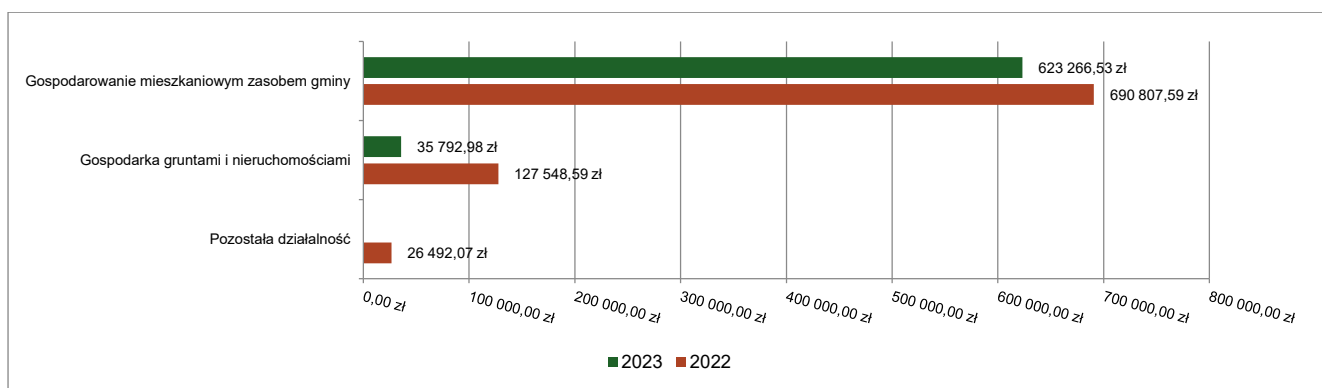


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 059,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 35 792,98 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 078,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 642,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 071,19 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 623 266,53 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 694 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne w kwocie 484 156,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 910,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 835,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 764,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 975,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 125,00 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 1 500,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

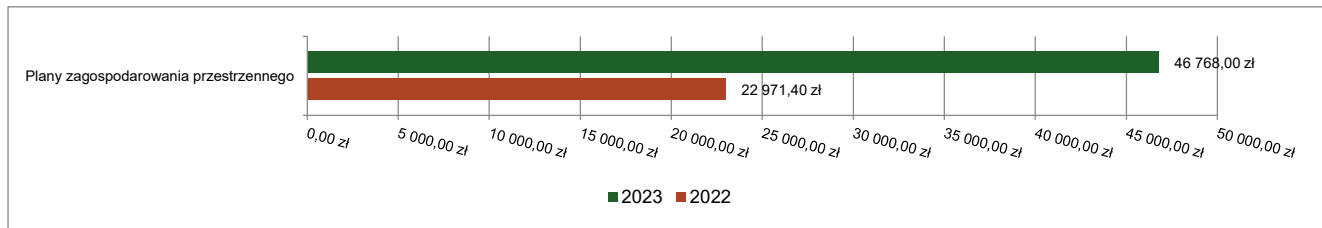


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 322,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 768,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 46 768,00 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 52 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 268,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

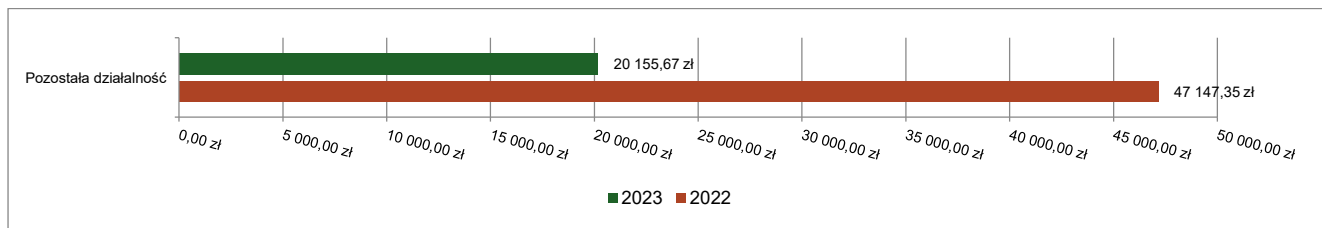


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 155,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 155,67 zł, co stanowi 59,73% planu rocznego wynoszącego 33 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 143,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 011,70 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



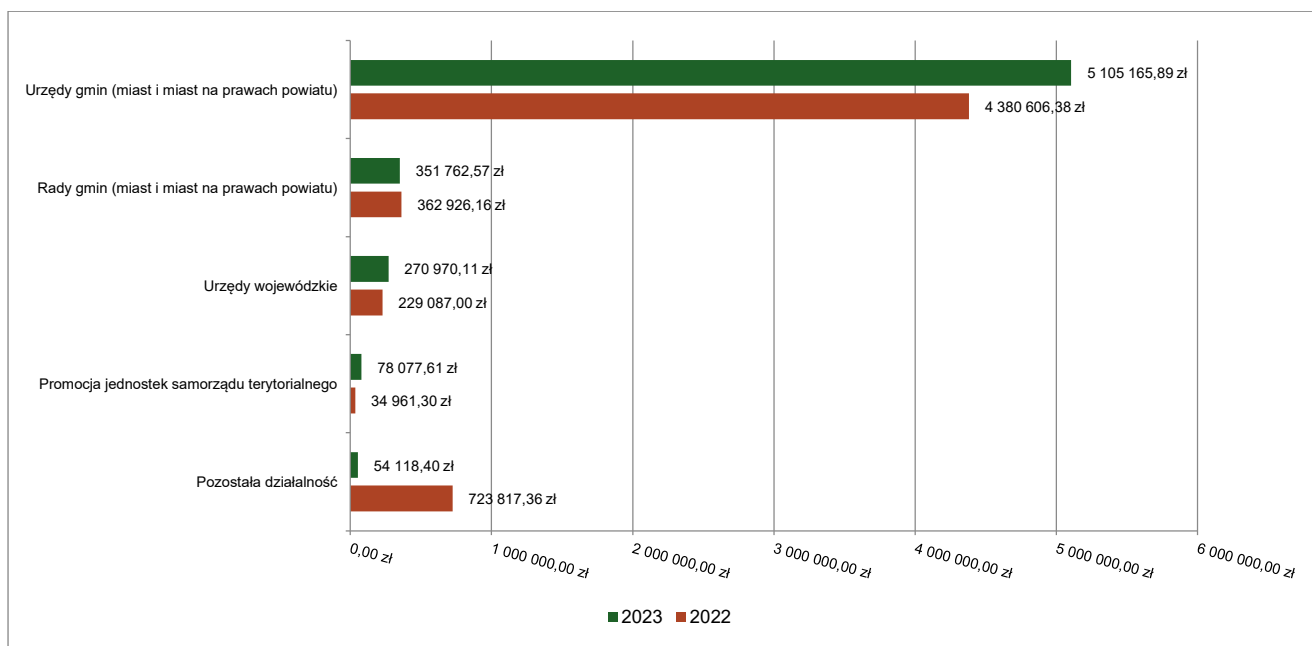
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 055 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 860 094,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 270 970,11 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 272 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 967,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 376,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 307,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,11 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 351 762,57 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 348 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 022,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 105 165,89 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 5 280 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 403 967,29 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 865,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 234 574,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 232 430,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 251,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 009,92 zł;
- zakup energii w kwocie 70 093,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 576,13 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 870,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 069,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 816,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 010,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 133,96 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 634,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 517,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 998,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 205,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 412,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 727,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 78 077,61 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 82 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 047,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 973,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 056,22 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 118,40 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 165,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 154,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 798,21 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

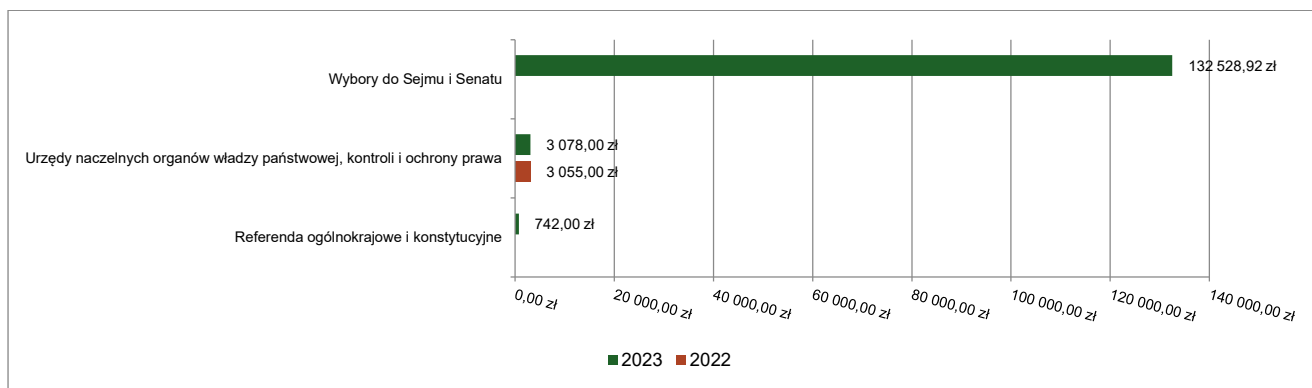


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 348,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 078,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 078,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 132 528,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 120,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 622,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 860,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 725,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 652,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 637,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 106,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



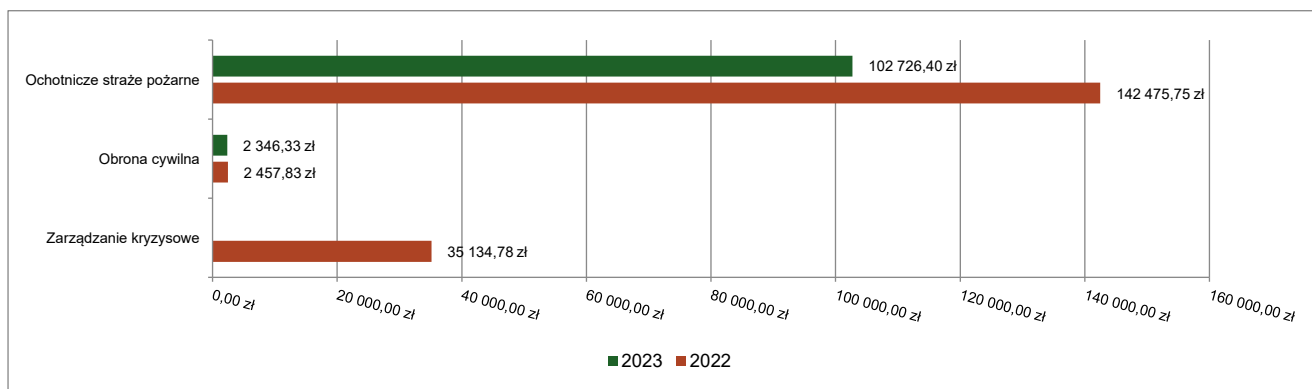
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 072,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 102 726,40 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 106 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 434,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 143,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 507,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 932,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 311,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 767,15 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 346,33 zł, co stanowi 52,14% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 747,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 554,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44,28 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

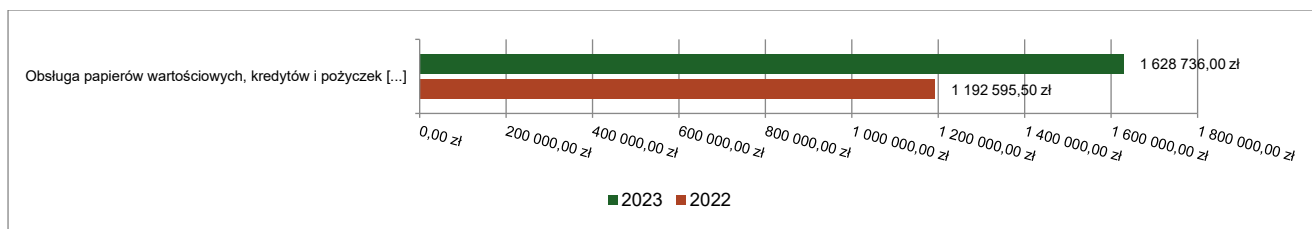


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 736,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. 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 1 628 736,00 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 1 700 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 628 016,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 720,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 204 980,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 231 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 588 628,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

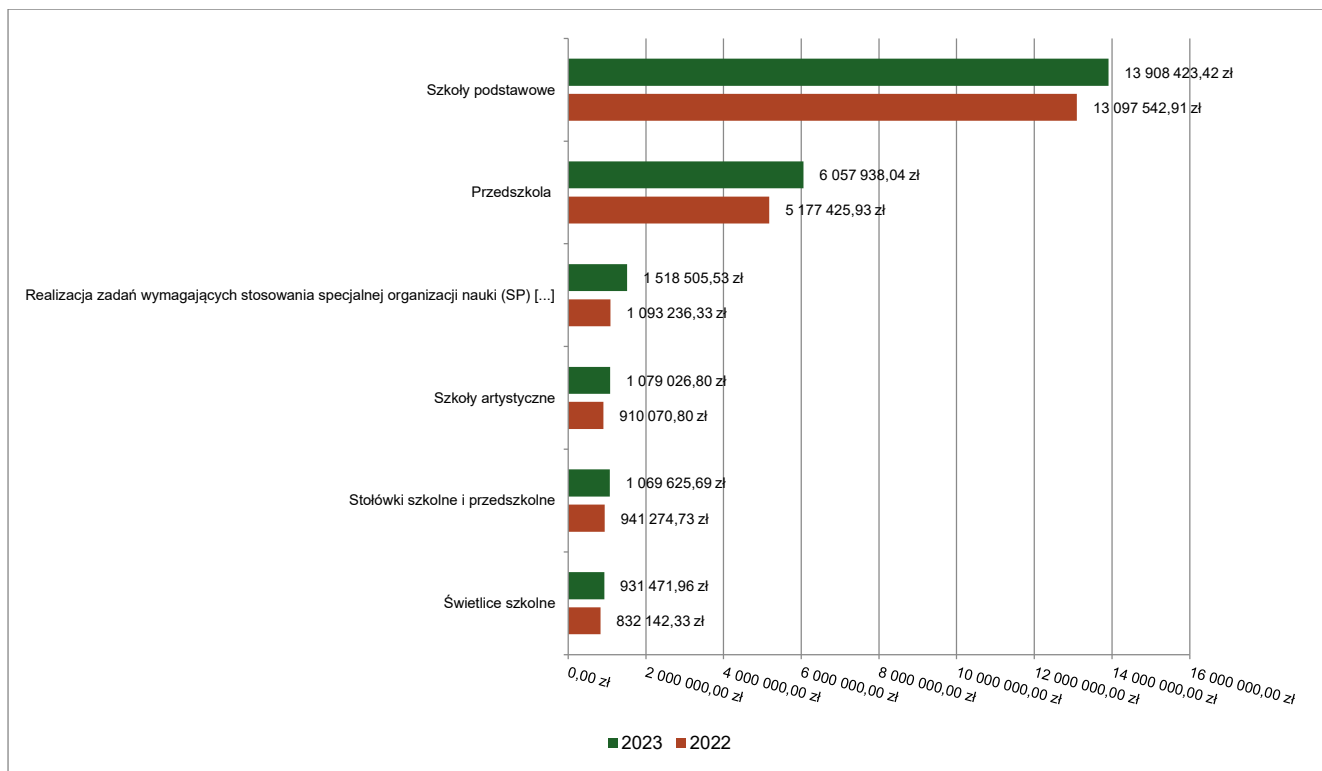
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 908 423,42 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 14 353 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 256 406,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 188 384,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 637 227,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 779 897,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 545 904,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 434 977,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 115,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 144,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 598,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 933,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 961,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 333,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 584,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 944,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 860,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 279,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 418,34 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 355,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 041,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 334,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 232 427,98 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 258 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 151 891,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 394,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 121,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 059,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 798,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 593,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 568,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 057 938,04 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 6 093 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 265 029,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 106 049,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 061 807,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 105,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 255 455,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 169,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 838,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 707,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 472,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 147,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 043,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 106,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 600,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 459,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 768,64 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 456,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3 026,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 697,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 905,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 931 471,96 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 967 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 707 767,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 508,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 943,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 490,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 353,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 867,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 541,72 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 108 379,19 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 119 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 467,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 912,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 1 079 026,80 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 111 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 760 926,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 692,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 073,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 978,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 935,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 661,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 697,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 906,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 779,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 587,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 289,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 532,91 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 44 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 987,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 545,41 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 069 625,69 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 112 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 138,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 867,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 471,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 853,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 309,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 723,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 260,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 499,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 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 128 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 971,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 363,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 413,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 631,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 518 505,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 518 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 021 963,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 111,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 357,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 738,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 189,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 392,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 579,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 140 572,14 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 148 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 139 814,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 757,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 346,76 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 375 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 011,29 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 672,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 068,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 729,00 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 240,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,07 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 8,19 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

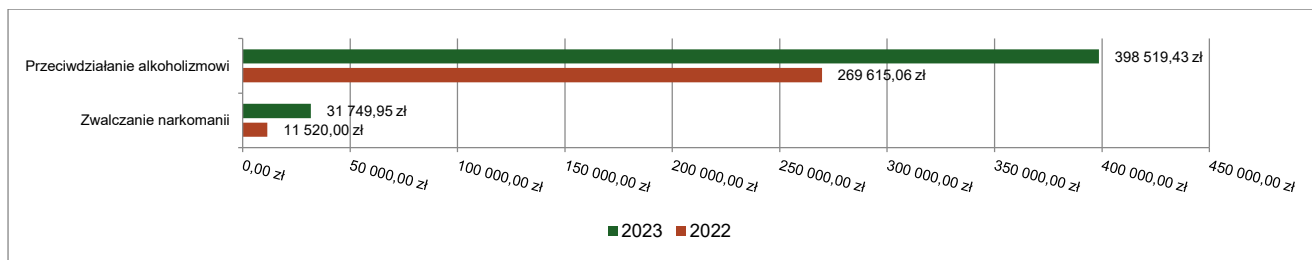


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 269,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 31 749,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,95 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 398 519,43 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 819 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 132,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 019,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 662,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 800,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 653,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 656,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 312,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 088,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 098,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 197,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110,39 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



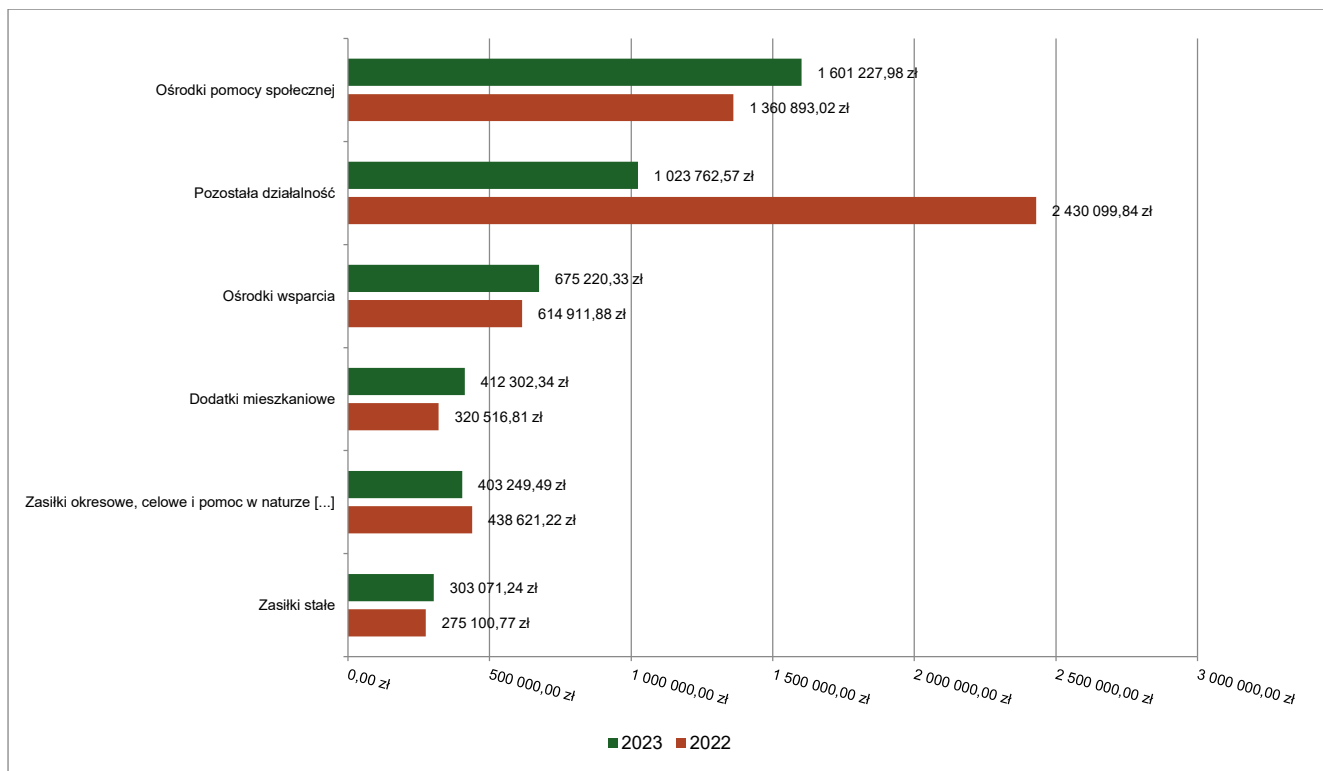
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 919 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 765 990,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 675 220,33 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 675 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 237,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 031,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 202,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 035,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 961,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 004,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 425,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 186,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 259,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 962,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 753,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 569,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 388,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 354,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 218,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 921,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 574,52 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 1 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 846,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 328,50 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 25 390,17 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 26 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 390,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 403 249,49 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 430 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 366 146,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 576,42 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 527,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 412 302,34 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 412 302,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 303 071,24 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 311 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 302 653,76 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 417,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 601 227,98 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 649 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 089 311,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 518,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 785,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 138,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 697,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 791,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 401,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 874,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 998,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 328,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 633,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 535,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 681,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 078,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 33 394,62 zł, co stanowi 44,53% planu rocznego wynoszącego 74 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 394,62 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 286 672,49 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 291 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 280 552,09 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 120,40 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 124,56 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 023 762,57 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 043 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 746,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 950,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 006,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

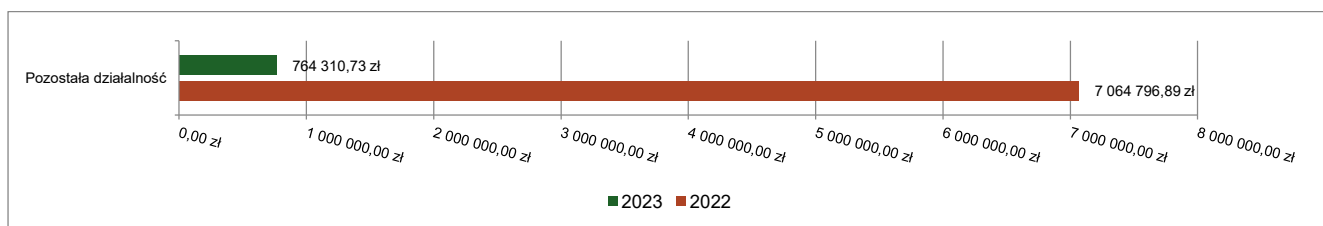


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 310,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 764 310,73 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 766 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 710 985,17 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 097,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 294,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 698,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,20 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

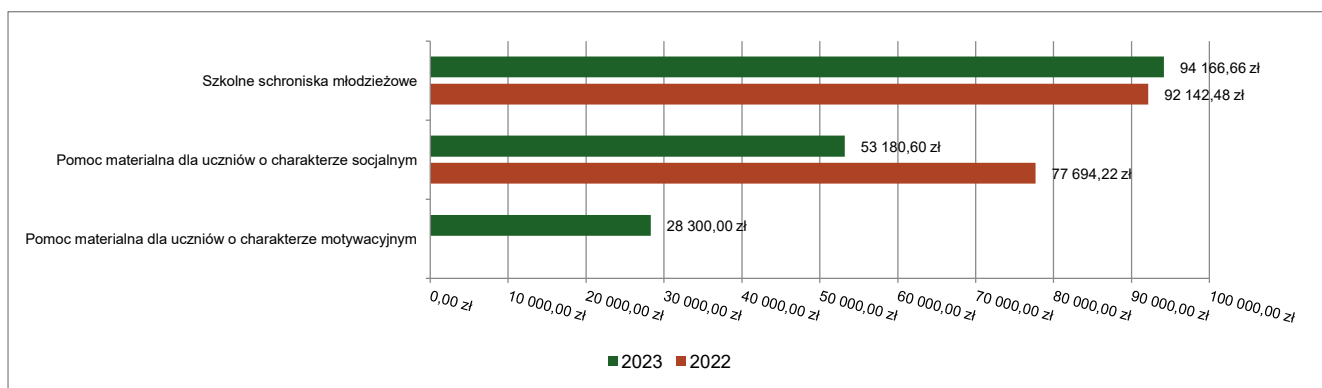


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 647,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 180,60 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 59 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 240,60 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 940,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 28 300,00 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 300,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 94 166,66 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 112 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 532,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 205,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 276,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 970,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 651,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 185,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 435,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 122,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

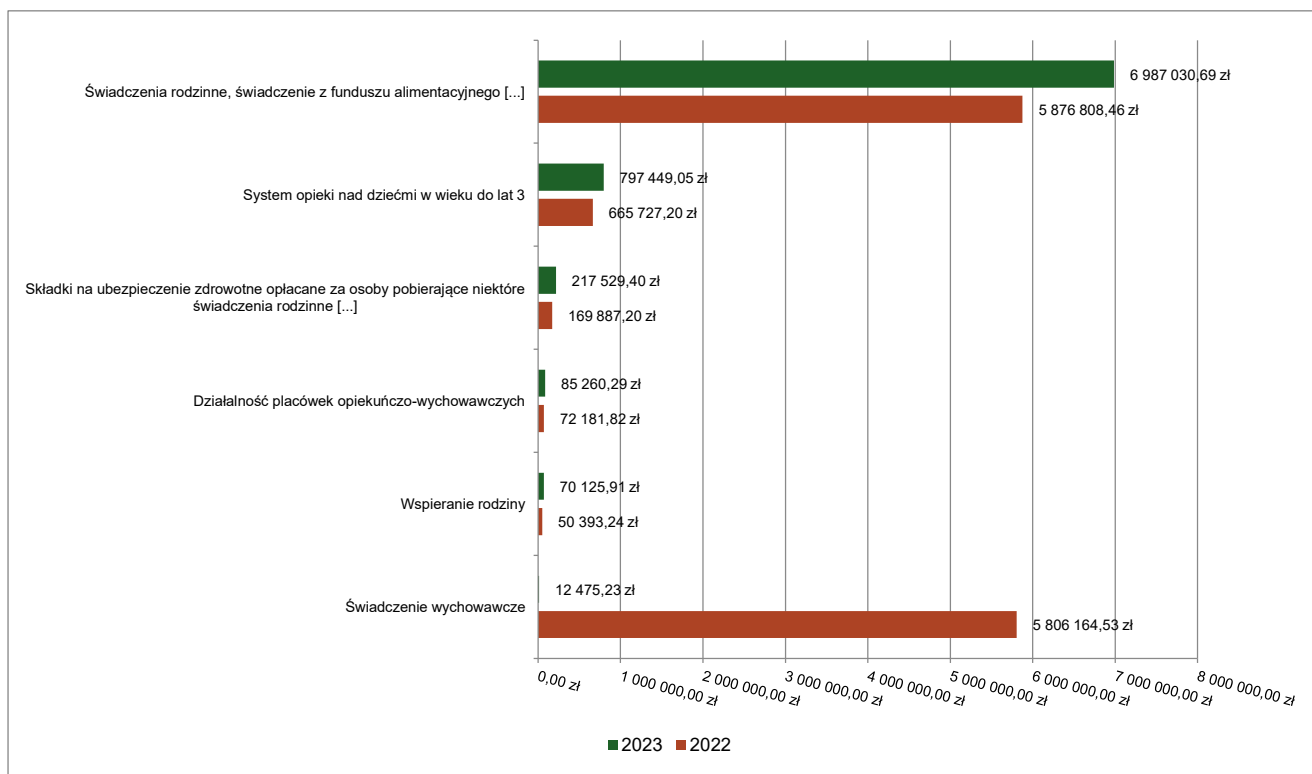
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 339 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 173 190,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 12 475,23 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 12 690,00 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 9 800,29 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 674,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 987 030,69 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 7 014 291,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 062 556,21 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661 226,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 149,26 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 356,09 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 22 175,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 187,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 142,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 661,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 604,00 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 3 347,21 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 983,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 141,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 163,00 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 3 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 163,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 125,91 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 79 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 165,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 254,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 147,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 597,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 298,65 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 85 260,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 260,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 217 529,40 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 222 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 215 095,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 433,42 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 797 449,05 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 922 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 223,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 051,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 364,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 965,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 589,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 023,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 914,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 319,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 564,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 983,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 710,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172,20 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156,80 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 157,00 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 156,80 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

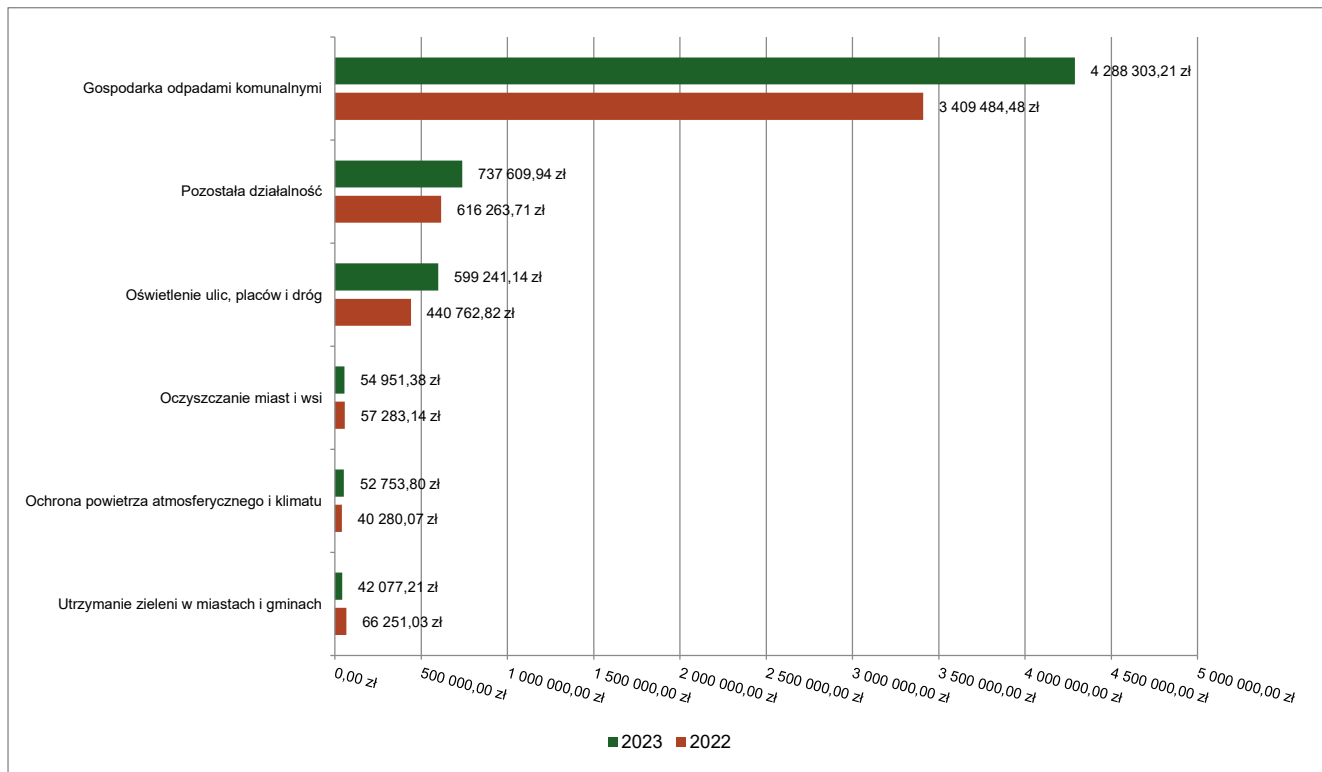
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 044 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 781 484,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 288 303,21 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 4 370 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 036 936,47 zł w tym:
 - odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy ZGKiM- 1 533 564,48 zł,
 - odbiór odpadów BIOM Sp.z o.o.- 2 385 715,91 zł,
 - utrzymanie i obsługa PSZOK- 92 646,07 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 511,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 385,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 751,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 929,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 791,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 878,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 118,40 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 w tym rozdziale wyniosły 338 197,05 zł i dotyczyły: odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Mońki oraz obsługa PSZOK w grudniu 2023r.- 148 594,09 zł; przyjęcie odpadów – BIOM 189 602,96 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 54 951,38 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 68 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 982,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 659,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 309,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 42 077,21 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 43 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 877,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 200,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 52 753,80 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 67 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 330,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 554,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 119,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 599 241,14 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 677 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 474 577,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 166,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 497,52 zł;Zobowiązania na dzień 31.12.2023 w tym rozdziale wyniosły 37 828,08 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 547,50 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 7 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 547,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 737 609,94 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 809 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 583,82 zł w tym:
 - obsługa schroniska dla psów 310 889,00 zł
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 128 948,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 432,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 760,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 886,03 zł.Zobowiązania na dzień 31.12.2023 w tym rozdziale wyniosły 54 289 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

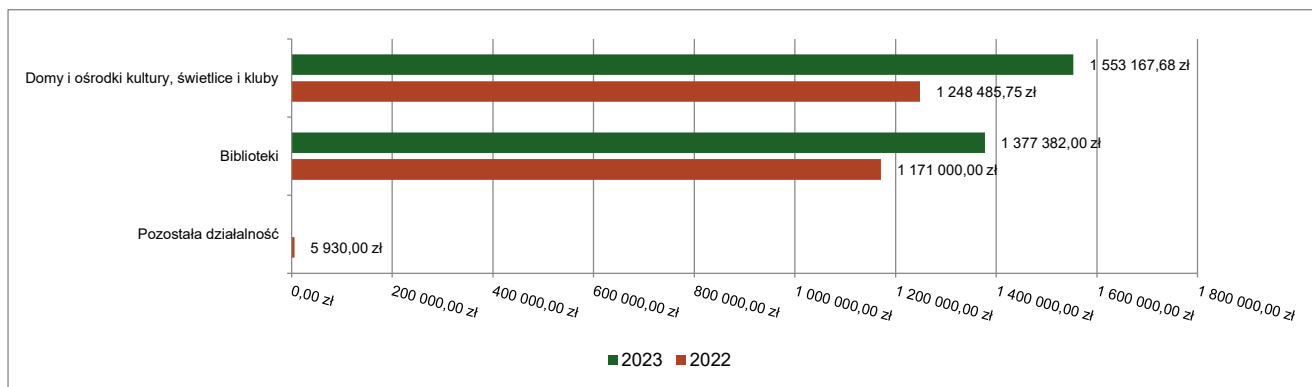


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 957 324,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 930 549,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 553 167,68 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 1 579 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 477 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 077,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 840,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 752,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 317,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 377 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 377 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 377 382,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

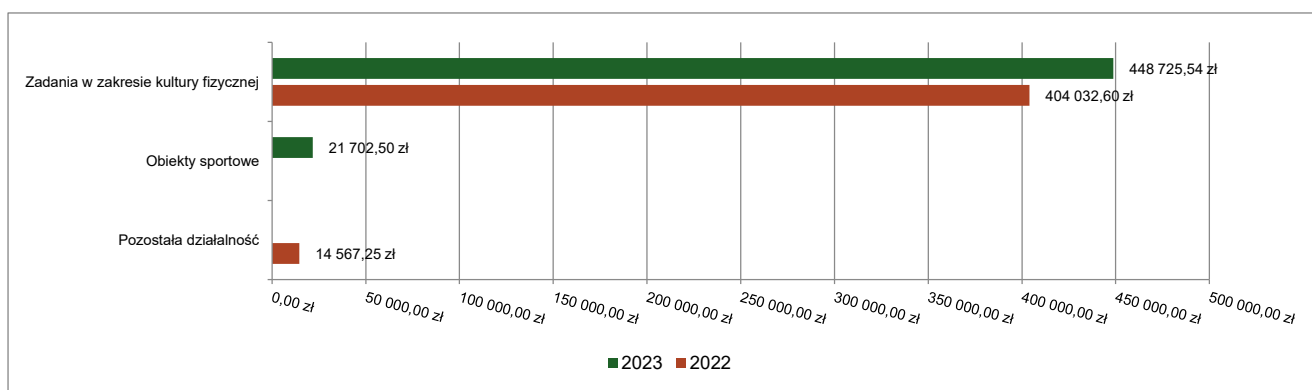


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 428,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 21 702,50 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 24 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 702,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 448 725,54 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 449 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 345 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 206,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 892,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 727,52 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mońki wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mońki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 139 829,12 zł, tj. w 98,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 385 651,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

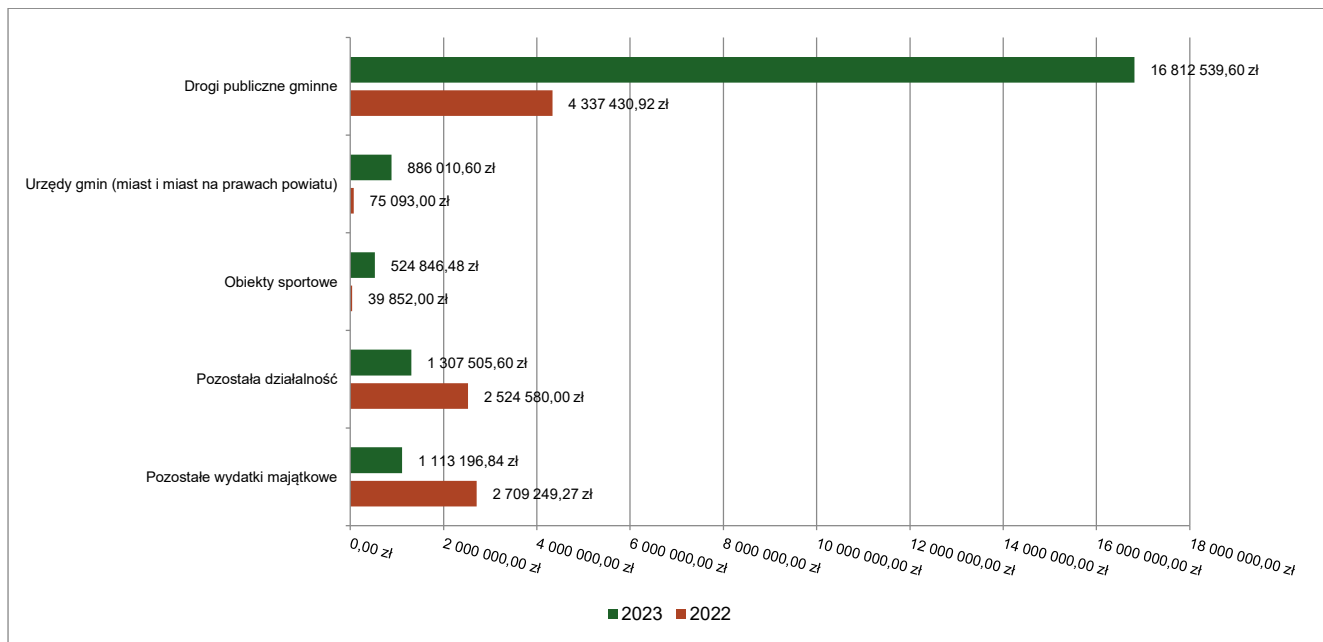
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 665 274,00	17 185 020,00	17 111 556,71	99,57%	80,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 001,00	1 322 001,00	1 307 505,60	98,90%	6,19%
750	Administracja publiczna	878 000,00	1 026 314,00	894 810,60	87,19%	4,23%
926	Kultura fizyczna	5 677 207,00	545 584,00	524 846,48	96,20%	2,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	496 500,00	495 730,00	99,84%	2,35%
720	Informatyka	370 072,00	385 021,00	385 020,02	100,00%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	1,28%
855	Rodzina	0,00	65 300,00	64 351,91	98,55%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 039,00	65 434,00	61 530,80	94,03%	0,29%
801	Oświata i wychowanie	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	27 937 593,00	21 385 651,00	21 139 829,12	98,85%	100,00%

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

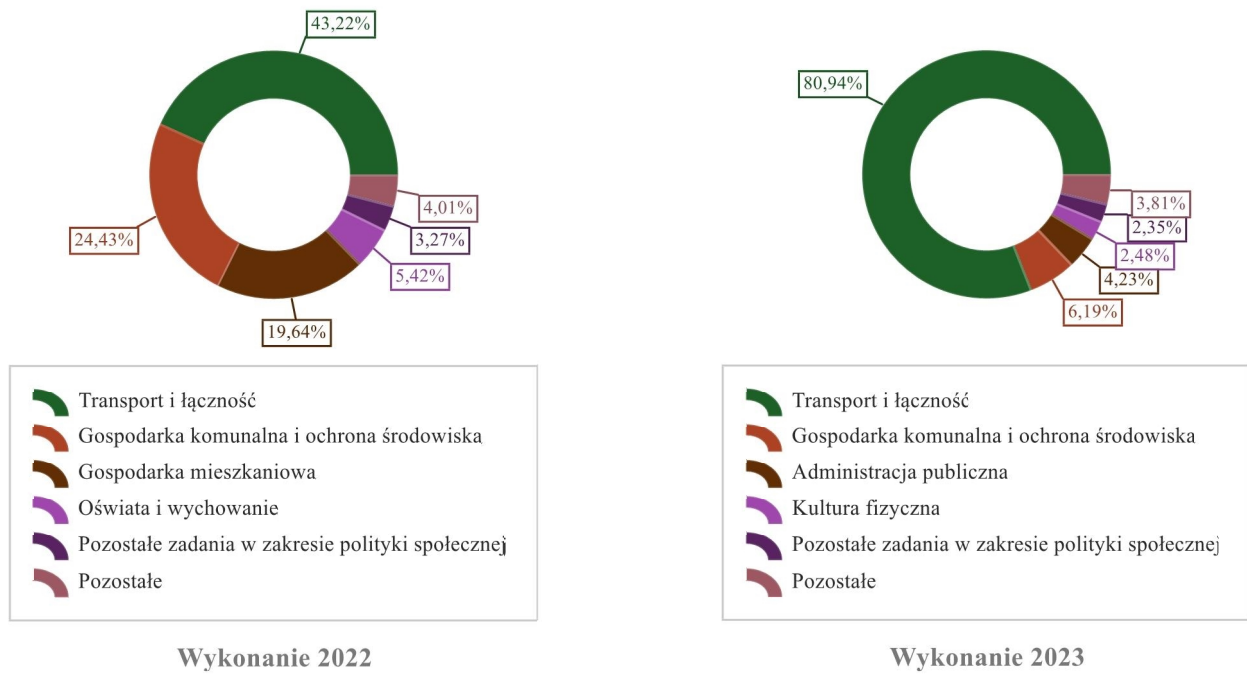
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Dokumentacja projektowa dróg na terenie Gminy Mońki	0,00	100 000,00	69 999,99	69,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 104050B w miejscowości Lewonie odc. I km 0+00-0+421; odc. II w km 0+000-0+056,3; odc. III w km 0+000-0+095	1 191 952,00	1 221 586,00	1 221 585,18	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 128529B we wsi Kulesze	1 071 910,00	1 121 315,00	1 121 314,64	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B	5 000 000,00	2 584 637,00	2 584 636,11	99,99%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej od DK 65 do wsi Magnusze (kolonia)	0,00	1 600 000,00	1 565 418,50	97,84%
600	60016	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo	2 070 500,00	0,00	0,0	0,0%
600	60016	Przebudowa ulic w mieście Mońki	10 211 691,00	10 249 956,00	10 249 585,18	99,99%
600	60095	Garaż blaszak w m. Świerzbienie	0,00	12 370,00	12 370,00	100%
600	60095	Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki etap II- budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora	0,00	130 000,00	121 686,00	93,60%
600	60095	Przebudowa kanału deszczowego ul Kolejowa- Wyzwolenia- al.Niepodległości	0,00	29 520,00	29 520,00	100%
600	60095	Rębak do gałęzi FS we wsi Czekołydy	11 557,00	11 557,00	11 500,00	99,51%
600	60095	Traktor - kosiarka do trawy	0,00	16 415,00	16 400,00	99,91%
600	60095	Zamiatarka FS we wsi Masic	14 953,00	14 953,00	14 830,11	99,18%
720	72095	Projekt e-usługi w Gminie Mońki"	370 072,00	385 021,00	385 020,02	99,99%
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Mońkach	678 000,00	499 887,00	499 886,81	99,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	Projekt „Cyfrowa Gmina”	0,00	99 392,00	334,78	0,00%
750	75023	Projekt "Cyfrowa Gmina"	200 000,00	387 035,00	385 789,01	99,68%
750	75075	Witacze Miasta Mońki na drodze krajowej DK Elk-Mońki-Białystok	0,00	40 000,00	8 800,00	22%
801	80148	Zestaw kociołków elektrycznych	0,00	24 477,00	24 477,00	100%
853	85395	Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnością	0,00	494 000,00	493 230,00	99,84%
855	85516	Rozbudowa żłobka "Słoneczny Zakątek w Mońkach"	0,00	65 300,00	64 351,91	98,55%
900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Moniek"	1 322 001,00	1 322 001,00	1 307 505,60	98,90%
921	92109	Altana we wsi Dziezki	14 906,00	0,00	0,00	0%
921	92109	Altana we wsi Sikory	10 133,00	15 133,00	15 133,00	100%
921	92109	Budowa podjazdu do świetlicy we wsi Dziękonie	0,00	50 301,00	46 397,80	92,24%
926	92601	Budowa trybun na Stadionie Miejskim w Mońkach	0,00	312 207,00	291 469,66	93,36%
926	92601	Dostawa i montaż trybun na stadionie miejskim w Mońkach	312 207,00	0,00	0,00	0%
926	92601	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki	5 365 000,00	233 377,00	233 376,82	99,99%
		Razem wydatki inwestycyjne	27 844 882,00	21 020 440,00	20 774 618,08	98,83%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mońki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mońki w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 077 949,31 zł, (co stanowi 104,06% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 045 932,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 832 017,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 800 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 800 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki 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	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
020			Leśnictwo	4 890,00	5 890,00	5 888,01	99,97%
	02001		Gospodarka leśna	4 890,00	5 890,00	5 888,01	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 890,00	5 890,00	5 888,01	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	893 500,00	893 500,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	893 500,00	893 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893 500,00	893 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 648 268,00	7 423 315,00	7 443 774,19	100,28%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	53 886,00	53 885,80	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 886,00	53 885,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	339 500,00	338 282,00	365 966,00	108,18%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	339 500,00	330 282,00	357 966,00	108,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 308 768,00	6 675 550,00	6 675 598,58	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	377,33	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 242,43	101,33%
		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	3 162 458,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 243 076,00	1 243 075,36	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 %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 146 620,00	428 904,00	428 903,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	355 597,00	348 323,81	97,95%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 070,00	47 069,91	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	308 527,00	301 253,90	97,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 866 928,00	908 774,00	920 212,50	101,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 928,00	339 862,00	345 234,31	101,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 085,00	6 085,00	6 860,38	112,74%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 980,00	147 980,00	149 808,30	101,24%
		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	466 000,00	74 600,00	75 690,70	101,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 863,00	11 863,00	12 377,94	104,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	98 258,00	98 257,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	93,27	102,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	985,00	2 146,52	217,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	515 000,00	568 912,00	574 978,19	101,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 000,00	562 387,00	568 300,98	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 040,00	3 192,37	105,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 485,00	3 484,84	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	13 586,00	13 585,40	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 586,00	13 585,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 586,00	5 278,40	69,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	8 307,00	138,45%
720			Informatyka	327 821,00	340 528,00	327 267,02	96,11%
	72095		Pozostała działalność	327 821,00	340 528,00	327 267,02	96,11%
		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	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00%
		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	314 561,00	327 268,00	327 267,02	100,00%
750			Administracja publiczna	304 300,00	269 900,00	269 918,18	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 100,00	269 470,00	269 493,25	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 100,00	269 470,00	269 470,00	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	430,00	424,93	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	424,93	98,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 078,00	136 351,00	136 348,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 078,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 531,00	132 528,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 531,00	132 528,92	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 936 295,00	18 784 239,00	18 760 043,03	99,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 800,00	78 722,00	82 587,43	104,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 800,00	78 722,00	82 120,82	105,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	466,61	77,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 590 409,00	3 950 962,00	3 948 942,63	99,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 306 159,00	3 661 530,00	3 659 248,63	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 561,00	1 564,00	1 564,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 103,00	8 882,00	8 968,00	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 756,00	268 756,00	268 404,00	99,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 630,00	3 130,00	3 658,00	116,87%
	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	5 651 223,00	4 935 102,00	4 945 459,20	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 497 289,00	2 993 459,00	3 003 331,68	100,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934 083,00	803 913,00	800 774,02	99,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 320,00	122 543,00	119 072,16	97,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 619,00	348 768,00	349 415,38	100,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 272,00	31 956,00	31 956,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	54 856,00	54 856,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	597 240,00	558 201,00	562 106,20	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	8 288,00	8 739,77	105,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	13 118,00	15 207,99	115,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 300,00	806 890,00	770 490,77	95,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 900,00	146 900,00	106 274,72	72,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 300,00	122 202,00	126 093,65	103,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 900,00	33 300,00	33 299,91	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	359 767,00	364 186,32	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	26 000,00	21 822,40	83,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 200,00	118 505,00	118 604,42	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	145,35	95,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 012 563,00	9 012 563,00	9 012 563,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 355 810,00	8 355 810,00	8 355 810,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	656 753,00	656 753,00	656 753,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 757 950,00	27 995 015,00	27 998 781,10	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 333 576,00	12 297 957,00	12 297 957,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 333 576,00	12 297 957,00	12 297 957,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 990 246,00	3 990 245,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 990 246,00	3 990 245,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 199 936,00	10 199 936,00	10 199 936,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 199 936,00	10 199 936,00	10 199 936,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	498 903,00	781 341,00	785 108,00	100,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498 903,00	498 903,00	502 670,73	100,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 724,00	35 724,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 901,00	59 900,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 628,00	160 628,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 185,00	26 184,80	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	725 535,00	725 535,00	725 535,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 535,00	725 535,00	725 535,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	762 934,00	1 233 434,00	1 207 018,12	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 351,00	184 577,19	107,09%

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	0,00	30 200,00	40 370,77	133,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 750,00	13 686,28	116,48%
		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	0,00	7 949,00	7 948,35	99,99%
		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	0,00	452,00	451,65	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	120,14	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80104		Przedszkola	762 934,00	898 113,00	866 867,54	96,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	88 562,39	88,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	4 160,82	148,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 800,00	90 453,00	96 902,22	107,13%
		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	63 528,00	63 528,00	56 797,61	89,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 606,00	641 332,00	620 436,47	96,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,03	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 779,00	1 778,58	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 779,00	1 778,58	99,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	358,69	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	358,69	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 332,00	140 572,07	94,77%
		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	146 659,00	139 814,85	95,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	757,22	45,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,05	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 151,00	1 150,98	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 151,00	1 150,98	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,00	1 150,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 749 900,00	2 054 511,00	2 017 929,37	98,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	560 000,00	675 570,00	675 368,33	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,00	-
		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	560 000,00	675 570,00	675 220,33	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	26 350,00	25 390,17	96,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	26 350,00	25 390,17	96,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00	354 054,00	347 893,07	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00	351 000,00	346 366,07	98,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 054,00	1 527,00	50,00%
	85216		Zasilki stałe	276 000,00	310 700,00	303 071,24	97,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	417,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	310 700,00	302 653,76	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 000,00	315 038,00	313 423,16	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	26 011,00	24 396,16	93,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	289 027,00	289 027,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	111 989,00	90 108,91	80,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 000,00	56 373,33	152,36%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	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	19 000,00	34 469,00	33 394,62	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 520,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	340,96	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	146 900,00	221 168,00	220 740,40	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 900,00	214 620,00	214 620,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 548,00	6 120,40	93,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126,00	124,56	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	124,56	98,86%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	39 516,00	41 809,53	105,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	32 294,00	107,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	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	516,00	515,53	99,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	295 252,00	295 250,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	295 252,00	295 250,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 028,00	44 026,65	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 424,00	44 218,34	85,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 144,00	40 979,20	83,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 824,00	32 659,20	80,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2 280,00	3 239,14	142,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,00	1 479,14	284,45%
855			Rodzina	6 666 844,00	7 592 719,00	7 536 173,03	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 600,00	22 248,81	337,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	4 150,94	691,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	18 097,87	301,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 375 604,00	7 043 671,00	7 019 498,30	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 546,04	141,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	25 800,00	20 969,86	81,28%
		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	6 335 000,00	6 917 124,00	6 893 168,78	99,65%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 643,00	68 339,09	98,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 604,00	26 604,00	33 474,53	125,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 311,00	3 168,85	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 311,00	3 163,00	95,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 974,00	7 973,27	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 974,00	7 973,27	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	222 939,00	217 529,40	97,57%
		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	177 000,00	220 500,00	215 095,98	97,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 439,00	2 433,42	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 240,00	308 224,00	265 754,40	86,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 240,00	227 584,00	204 153,90	89,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 640,00	62 307,82	77,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,25	-
		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	0,00	0,00	-716,52	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 744,00	5 421 705,00	4 894 141,44	90,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 372 627,00	3 656 612,00	3 114 277,86	85,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 371 127,00	3 645 312,00	3 102 785,54	85,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 600,00	9 695,68	101,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 700,00	1 796,64	105,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 543,00	5 956,00	2 029,77	34,08%
		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	113,00	123,00	108,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 543,00	5 843,00	1 906,77	32,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 134,00	4 133,02	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 134,00	4 133,02	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	79 500,00	70 957,31	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 500,00	70 957,31	89,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 900,00	42 400,00	56 508,98	133,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	42 400,00	56 508,98	133,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 548,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 548,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	687 674,00	1 626 555,00	1 646 234,50	101,21%

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	0,00	423 742,00	424 946,17	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 740,00	52 646,43	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473 921,00	472 468,15	99,69%
		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	0,00	22 862,00	8 500,00	37,18%
		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	687 674,00	653 290,00	687 673,75	105,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 001,00	43 998,21	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 001,00	27 998,21	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	5 697,21	99,95%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 301,00	22 301,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 946 157,00	31,00	30,44	98,19%
	92601		Obiekty sportowe	4 946 157,00	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	198 657,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31,00	30,44	98,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	30,44	98,19%
			Razem	76 077 109,00	75 261 547,00	74 605 447,96	99,13%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mońki 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	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
020			Leśnictwo	4 890,00	5 890,00	5 888,01	99,97%
	02001		Gospodarka leśna	4 890,00	5 890,00	5 888,01	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 890,00	5 890,00	5 888,01	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	893 500,00	893 500,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	893 500,00	893 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893 500,00	893 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	339 500,00	751 335,00	771 795,37	102,72%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	53 886,00	53 885,80	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 886,00	53 885,80	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	339 500,00	338 282,00	365 966,00	108,18%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	339 500,00	330 282,00	357 966,00	108,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 570,00	3 619,76	101,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,00	377,33	101,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 242,43	101,33%
	60095		Pozostała działalność	0,00	355 597,00	348 323,81	97,95%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 070,00	47 069,91	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	308 527,00	301 253,90	97,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 065,00	798 653,00	809 577,36	101,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 065,00	229 741,00	234 599,17	102,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 085,00	6 085,00	6 860,38	112,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 980,00	147 980,00	149 808,30	101,24%
		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	466 000,00	74 600,00	75 690,70	101,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	93,27	102,49%

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	985,00	2 146,52	217,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	515 000,00	568 912,00	574 978,19	101,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	515 000,00	562 387,00	568 300,98	101,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 040,00	3 192,37	105,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 485,00	3 484,84	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	13 586,00	13 585,40	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 586,00	13 585,40	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 586,00	5 278,40	69,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	8 307,00	138,45%
720			Informatyka	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00%
		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	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	304 300,00	269 900,00	269 918,18	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 100,00	269 470,00	269 493,25	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 100,00	269 470,00	269 470,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 200,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	430,00	424,93	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	424,93	98,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 078,00	136 351,00	136 348,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 078,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 531,00	132 528,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 531,00	132 528,92	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 936 295,00	18 784 239,00	18 760 043,03	99,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 800,00	78 722,00	82 587,43	104,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 800,00	78 122,00	82 120,82	105,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	466,61	77,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 590 409,00	3 950 962,00	3 948 942,63	99,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 306 159,00	3 661 530,00	3 659 248,63	99,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 561,00	1 564,00	1 564,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 103,00	8 882,00	8 968,00	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 756,00	268 756,00	268 404,00	99,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 630,00	3 130,00	3 658,00	116,87%
	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	5 651 223,00	4 935 102,00	4 945 459,20	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 497 289,00	2 993 459,00	3 003 331,68	100,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934 083,00	803 913,00	800 774,02	99,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 320,00	122 543,00	119 072,16	97,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 619,00	348 768,00	349 415,38	100,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 272,00	31 956,00	31 956,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	54 856,00	54 856,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	597 240,00	558 201,00	562 106,20	100,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	8 288,00	8 739,77	105,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	13 118,00	15 207,99	115,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 300,00	806 890,00	770 490,77	95,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 900,00	146 900,00	106 274,72	72,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 300,00	122 202,00	126 093,65	103,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 900,00	33 300,00	33 299,91	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	359 767,00	364 186,32	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	26 000,00	21 822,40	83,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 200,00	118 505,00	118 604,42	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,00	145,35	95,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 012 563,00	9 012 563,00	9 012 563,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 355 810,00	8 355 810,00	8 355 810,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	656 753,00	656 753,00	656 753,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 757 950,00	27 968 830,00	27 972 596,30	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 333 576,00	12 297 957,00	12 297 957,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 333 576,00	12 297 957,00	12 297 957,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 990 246,00	3 990 245,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 990 246,00	3 990 245,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 199 936,00	10 199 936,00	10 199 936,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 199 936,00	10 199 936,00	10 199 936,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	498 903,00	755 156,00	758 923,20	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498 903,00	498 903,00	502 670,73	100,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 724,00	35 724,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 901,00	59 900,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 628,00	160 628,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	725 535,00	725 535,00	725 535,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	725 535,00	725 535,00	725 535,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	762 934,00	1 233 434,00	1 207 018,12	97,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 351,00	184 577,19	107,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30 200,00	40 370,77	133,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 750,00	13 686,28	116,48%
		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	0,00	7 949,00	7 948,35	99,99%
		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	0,00	452,00	451,65	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	120,14	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80104		Przedszkola	762 934,00	898 113,00	866 867,54	96,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	88 562,39	88,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	4 160,82	148,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 800,00	90 453,00	96 902,22	107,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	63 528,00	63 528,00	56 797,61	89,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 606,00	641 332,00	620 436,47	96,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,03	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 779,00	1 778,58	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 779,00	1 778,58	99,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	358,69	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	358,69	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 332,00	140 572,07	94,77%
		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	0,00	146 659,00	139 814,85	95,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	757,22	45,26%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,05	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 151,00	1 150,98	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 151,00	1 150,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 151,00	1 150,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 749 900,00	2 054 511,00	2 017 929,37	98,22%
	85203		Ośrodki wsparcia	560 000,00	675 570,00	675 368,33	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	148,00	-
		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	560 000,00	675 570,00	675 220,33	99,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	26 350,00	25 390,17	96,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	26 350,00	25 390,17	96,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 000,00	354 054,00	347 893,07	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00	351 000,00	346 366,07	98,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 054,00	1 527,00	50,00%
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	310 700,00	303 071,24	97,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	417,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00	310 700,00	302 653,76	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 000,00	315 038,00	313 423,16	99,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	26 011,00	24 396,16	93,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 000,00	289 027,00	289 027,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	111 989,00	90 108,91	80,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 000,00	56 373,33	152,36%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	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	19 000,00	34 469,00	33 394,62	96,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 520,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	340,96	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 900,00	221 168,00	220 740,40	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 900,00	214 620,00	214 620,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 548,00	6 120,40	93,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126,00	124,56	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	124,56	98,86%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	39 516,00	41 809,53	105,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	32 294,00	107,65%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	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	516,00	515,53	99,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 252,00	45 250,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 252,00	45 250,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 028,00	44 026,65	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 424,00	44 218,34	85,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 144,00	40 979,20	83,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 824,00	32 659,20	80,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2 280,00	3 239,14	142,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,00	1 479,14	284,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	6 666 844,00	7 592 719,00	7 536 173,03	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 600,00	22 248,81	337,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	4 150,94	691,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	18 097,87	301,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 375 604,00	7 043 671,00	7 019 498,30	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	3 546,04	141,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	25 800,00	20 969,86	81,28%
		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	6 335 000,00	6 917 124,00	6 893 168,78	99,65%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 643,00	68 339,09	98,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 604,00	26 604,00	33 474,53	125,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 311,00	3 168,85	95,71%
		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	3 311,00	3 163,00	95,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 974,00	7 973,27	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 974,00	7 973,27	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	222 939,00	217 529,40	97,57%
		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	177 000,00	220 500,00	215 095,98	97,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 439,00	2 433,42	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	114 240,00	308 224,00	265 754,40	86,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 240,00	227 584,00	204 153,90	89,70%
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 640,00	62 307,82	77,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,25	-
		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	0,00	0,00	-716,52	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 414 070,00	4 768 415,00	4 206 467,69	88,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 372 627,00	3 656 612,00	3 114 277,86	85,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 371 127,00	3 645 312,00	3 102 785,54	85,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 600,00	9 695,68	101,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 700,00	1 796,64	105,68%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 543,00	5 956,00	2 029,77	34,08%
		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	113,00	123,00	108,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 543,00	5 843,00	1 906,77	32,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 134,00	4 133,02	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 134,00	4 133,02	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	79 500,00	70 957,31	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 500,00	70 957,31	89,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 900,00	42 400,00	56 508,98	133,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	42 400,00	56 508,98	133,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 548,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 548,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	973 265,00	958 560,75	98,49%
		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	423 742,00	424 946,17	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 740,00	52 646,43	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473 921,00	472 468,15	99,69%
		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	0,00	22 862,00	8 500,00	37,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 700,00	21 697,21	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 700,00	5 697,21	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	5 697,21	99,95%
	92116		Biblioteki	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	31,00	30,44	98,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	31,00	30,44	98,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	30,44	98,19%
			Razem	58 088 086,00	67 200 402,00	66 509 407,43	98,97%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mońki 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	11 308 768,00	6 671 980,00	6 671 978,82	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 308 768,00	6 671 980,00	6 671 978,82	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	3 162 458,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 243 076,00	1 243 075,36	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 146 620,00	428 904,00	428 903,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 863,00	110 121,00	110 635,14	100,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 863,00	110 121,00	110 635,14	100,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 863,00	11 863,00	12 377,94	104,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	98 258,00	98 257,20	100,00%
720			Informatyka	314 561,00	327 268,00	327 267,02	100,00%
	72095		Pozostała działalność	314 561,00	327 268,00	327 267,02	100,00%
		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	314 561,00	327 268,00	327 267,02	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	26 185,00	26 184,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 185,00	26 184,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 185,00	26 184,80	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 674,00	653 290,00	687 673,75	105,26%
	90095		Pozostała działalność	687 674,00	653 290,00	687 673,75	105,26%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	687 674,00	653 290,00	687 673,75	105,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 301,00	22 301,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 301,00	22 301,00	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	22 301,00	22 301,00	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 %
926			Kultura fizyczna	4 946 157,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 946 157,00	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	198 657,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 989 023,00	8 061 145,00	8 096 040,53	100,43%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mońki 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	8 355 810,00	8 355 810,00	8 355 810,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	656 753,00	656 753,00	656 753,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 900,00	146 900,00	106 274,72	72,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 803 448,00	6 654 989,00	6 662 580,31	100,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	935 644,00	805 477,00	802 338,02	99,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 423,00	131 425,00	128 040,16	97,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	608 375,00	617 524,00	617 819,38	100,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 800,00	78 122,00	82 120,82	105,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 272,00	31 956,00	31 956,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 300,00	122 202,00	126 093,65	103,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	54 856,00	54 856,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 900,00	33 300,00	33 299,91	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 085,00	6 085,00	6 860,38	112,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	359 767,00	364 186,32	101,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 391 127,00	3 678 898,00	3 129 886,34	85,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 440,00	565 301,00	569 206,20	100,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 980,00	147 980,00	149 808,30	101,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	17 952,00	18 499,45	103,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	88 562,39	88,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	183 340,00	388 489,00	379 267,30	97,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	985 890,00	1 098 692,00	1 117 079,63	101,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 863,00	11 863,00	12 377,94	104,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	98 258,00	98 257,20	100,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	147 640,00	150 975,15	102,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 030,00	18 548,00	21 129,24	113,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501 403,00	568 146,00	581 203,30	102,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	31 800,00	39 485,21	124,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 779,00	1 778,58	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 543,00	1 599 664,00	1 593 855,63	99,64%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	76 788,00	107 599,00	72 529,44	67,41%
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	0,00	452,00	451,65	99,92%
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	7 364 178,00	10 189 915,00	10 152 135,04	99,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 613 506,00	2 042 107,00	1 958 885,41	95,92%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 320,00	8 320,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 335,00	241 153,69	98,30%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	339 500,00	405 282,00	432 966,00	106,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 028,00	44 026,65	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 070,00	63 069,91	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 886,00	57 885,80	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 604,00	26 604,00	33 844,59	127,22%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	486,86	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 548,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	317 527,00	310 253,90	97,71%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 990 246,00	3 990 245,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 259 047,00	23 223 428,00	23 223 428,00	100,00%
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	314 561,00	327 268,00	327 267,02	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	4 048 789,00	653 290,00	687 673,75	105,26%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 515 377,00	1 515 376,36	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 185,00	26 184,80	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 146 620,00	428 904,00	428 903,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 747 190,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Razem	76 077 109,00	75 261 547,00	74 605 447,96	99,13%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mońki 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	8 355 810,00	8 355 810,00	8 355 810,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	656 753,00	656 753,00	656 753,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 900,00	146 900,00	106 274,72	72,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 803 448,00	6 654 989,00	6 662 580,31	100,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	935 644,00	805 477,00	802 338,02	99,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	131 423,00	131 425,00	128 040,16	97,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	608 375,00	617 524,00	617 819,38	100,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 800,00	78 122,00	82 120,82	105,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 272,00	31 956,00	31 956,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 300,00	122 202,00	126 093,65	103,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	54 856,00	54 856,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 900,00	33 300,00	33 299,91	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 085,00	6 085,00	6 860,38	112,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	359 767,00	364 186,32	101,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 391 127,00	3 678 898,00	3 129 886,34	85,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 440,00	565 301,00	569 206,20	100,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 980,00	147 980,00	149 808,30	101,24%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	17 952,00	18 499,45	103,05%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	88 562,39	88,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	183 340,00	388 489,00	379 267,30	97,63%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	985 890,00	1 098 692,00	1 117 079,63	101,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 863,00	11 863,00	12 377,94	104,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	98 258,00	98 257,20	100,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	147 640,00	150 975,15	102,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 030,00	18 548,00	21 129,24	113,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501 403,00	568 146,00	581 203,30	102,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	31 800,00	39 485,21	124,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 779,00	1 778,58	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 543,00	1 599 664,00	1 593 855,63	99,64%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 604,00	26 604,00	33 844,59	127,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	486,86	-
	Razem	26 166 930,00	26 606 780,00	26 064 691,98	97,96%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki 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	21 113,00	1 815 733,00	1 811 519,67	99,77%
	01030		Izby rolnicze	18 713,00	15 416,00	15 415,64	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 713,00	15 416,00	15 415,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	1 800 317,00	1 796 104,03	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 401,00	26 401,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	7 516,00	6 865,41	91,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 708 059,00	1 708 057,87	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 746,00	51 185,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 034 002,00	1 026 799,31	99,30%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 034 002,00	1 026 799,31	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830 982,00	823 788,50	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 020,00	203 010,81	100,00%
600			Transport i łączność	22 158 281,00	21 090 793,00	20 685 978,18	98,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 272 404,00	1 272 400,86	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	27,00	26,19	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 266 274,00	1 266 272,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 094,00	6 094,00	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	9,00	8,26	91,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 711,00	92 711,00	92 711,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 711,00	92 711,00	92 711,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 799 140,00	18 776 016,00	18 382 124,48	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,00	492,48	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 587,00	164 787,00	49 591,76	30,09%
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	1 152 564,00	978 957,27	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	541 364,00	501 230,09	92,59%

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	21 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 434,00	36 433,28	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 546 363,00	9 292 857,00	9 246 810,51	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 458,00	1 261 212,00	1 242 304,49	98,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 542,00	1 323 425,00	1 323 424,60	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	66 430,00	949 662,00	938 741,84	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 338,00	1 875,75	56,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	707 375,00	707 373,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 617,00	23 853,00	22 905,98	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	281,00	280,09	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 520,00	151 206,00	94,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 510,00	55 295,00	55 100,11	99,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 000,00	731 100,00	659 059,51	90,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	37 000,00	35 792,98	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 928,00	24 078,92	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 072,00	4 071,19	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	7 642,87	95,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	701 000,00	694 100,00	623 266,53	89,79%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	8 764,84	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 001,00	4 975,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 599,00	57 835,38	76,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	528 000,00	484 156,22	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	71 875,00	63 910,09	88,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	127 260,00	52 322,00	46 768,00	89,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 260,00	52 322,00	46 768,00	89,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 934,00	32 000,00	91,60%

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	127 260,00	16 888,00	14 268,00	84,49%
720			Informatyka	401 103,00	418 765,00	405 175,69	96,75%
	72095		Pozostała działalność	401 103,00	418 765,00	405 175,69	96,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 431,00	18 144,00	18 143,97	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	13 260,00	1 709,94	12,90%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	301,76	12,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 561,00	327 268,00	327 267,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 511,00	57 753,00	57 753,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 807 037,00	7 082 097,00	6 754 905,18	95,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 500,00	272 870,00	270 970,11	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 764,00	192 967,00	192 967,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 167,00	23 820,00	23 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 634,00	37 376,00	37 376,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00	5 307,00	5 307,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 500,11	44,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800,00	352 000,00	351 762,57	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 800,00	348 900,00	348 740,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 100,00	3 022,57	97,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 063 404,00	6 267 107,00	5 991 176,49	95,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	13 000,00	12 205,84	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 879,00	3 459 776,00	3 403 967,29	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 563,00	232 432,00	232 430,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 214,00	572 977,00	562 865,84	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 700,00	60 431,00	47 576,13	78,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	49 000,00	45 870,00	93,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	9 400,00	8 412,00	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	190 000,00	178 251,51	93,82%
		4260	Zakup energii	300 000,00	97 448,00	70 093,99	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 998,31	63,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 727,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	260 683,00	234 574,18	89,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	53 000,00	45 069,95	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	30 000,00	28 010,59	93,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	27 000,00	26 133,96	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 648,00	111 010,00	111 009,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	22 636,00	22 634,06	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	33 000,00	29 848,94	90,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	20 517,45	93,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	499 887,00	499 886,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	387 035,00	385 789,01	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 392,00	334,78	0,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	122 220,00	86 877,61	71,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 056,22	52,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 487,00	32 973,87	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 733,00	44 047,52	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	8 800,00	22,00%
	75095		Pozostała działalność	70 333,00	67 900,00	54 118,40	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 430,00	9 154,29	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 798,21	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 470,00	39 165,90	77,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 078,00	136 351,00	136 348,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 531,00	132 528,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 120,00	78 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 653,00	4 652,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	637,46	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 623,00	15 622,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 726,00	4 725,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,00	103,50	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,00	106,35	99,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	380 932,00	375 072,73	98,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	376 432,00	372 726,40	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 932,00	11 932,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 450,00	25 434,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 231,20	98,50%

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	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 850,00	25 143,99	93,65%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 689,00	1 767,15	65,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 550,00	12 507,06	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 311,00	10 311,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	4 500,00	2 346,33	52,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 747,35	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	44,28	8,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	554,70	55,47%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	905 000,00	1 700 720,00	1 628 736,00	95,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	905 000,00	1 700 720,00	1 628 736,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	720,00	720,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 700 000,00	1 628 016,00	95,77%
758			Różne rozliczenia	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 480 135,00	26 256 265,00	25 613 105,42	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	14 073 312,00	14 353 803,00	13 908 423,42	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 646,00	60 790,00	50 584,79	83,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 629,00	172 144,07	99,14%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	7 949,00	7 948,08	99,99%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	452,00	451,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 114,00	2 264 880,00	2 188 384,31	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 510,00	144 601,00	144 598,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 825,00	1 694 507,00	1 637 227,04	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 461,00	178 536,00	125 961,96	70,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 240,00	12 320,00	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	245 286,00	214 115,20	87,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	127 525,00	121 333,61	95,14%
		4260	Zakup energii	776 000,00	921 000,00	779 897,79	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	14 860,00	14 860,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	144 610,00	135 933,75	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	32 502,00	30 944,25	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 110,00	5 355,40	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	11 785,00	11 418,34	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 607,00	449 321,00	434 977,09	96,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	334,00	334,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 062,00	4 041,77	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	15 600,00	13 279,75	85,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 584 019,00	7 296 318,00	7 256 406,46	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 230,00	545 906,00	545 904,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 398,00	258 338,00	232 427,98	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 059,00	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 172,00	11 121,37	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 735,00	1 593,41	91,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 541,00	163 557,00	151 891,98	92,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 799,00	3 798,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 447,00	71 306,00	58 394,63	81,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 775,00	1 569,00	1 568,60	99,97%
	80104		Przedszkola	5 414 910,00	6 093 199,00	6 057 938,04	99,42%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	3 026,00	3 026,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 000,00	1 106 050,00	1 106 049,60	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	13 460,00	13 459,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 493,00	52 106,19	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 969,00	1 047 769,00	1 047 259,37	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 832,00	16 948,00	14 548,00	85,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 448,00	71 473,00	71 472,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 365,00	570 865,00	568 753,35	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	15 640,00	13 352,04	85,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 640,00	53 640,00	53 369,67	99,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,00	2 819,00	1 673,34	59,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 312,00	7 312,00	7 200,00	98,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 674,00	48 674,00	47 763,18	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	58 624,00	41 943,95	71,55%
		4260	Zakup energii	160 000,00	255 456,00	255 455,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	69 016,56	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	130,60	43,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 856,00	5 768,64	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 500,00	5 456,58	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	94,00	18,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 697,00	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 263,00	214 169,00	214 169,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	905,00	90,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 617,00	2 200 750,00	2 194 413,72	99,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 946,00	70 616,00	70 615,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 926,00	143 839,00	143 838,68	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	913 068,00	967 243,00	931 471,96	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 223,00	127 898,00	122 508,41	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 098,00	14 898,00	8 353,55	56,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 868,00	7 867,19	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 422,00	35 858,00	33 490,20	93,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	3 860,00	541,72	14,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 015,00	722 163,00	707 767,23	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 450,00	53 198,00	50 943,66	95,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 500,00	119 358,00	108 379,19	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	101 434,00	90 467,19	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 924,00	17 912,00	99,93%
	80132		Szkoły artystyczne	909 811,00	1 111 599,00	1 079 026,80	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 620,00	140 620,00	131 692,17	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	18 000,00	15 661,76	87,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	289,00	289,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	60 074,00	60 073,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	906,00	906,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 698,00	6 697,45	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	780,00	779,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 135,00	54 484,00	45 935,14	84,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	587,03	39,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 269,00	772 769,00	760 926,11	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 437,00	54 979,00	54 978,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 608,00	44 306,00	41 532,91	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 639,00	19 612,00	17 545,41	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 969,00	24 694,00	23 987,50	97,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 069 654,00	1 137 385,00	1 094 102,69	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 499,95	69,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 732,00	827 678,00	799 138,45	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 064,00	45 484,00	45 471,71	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 780,00	149 046,00	140 867,72	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 424,00	15 732,00	12 260,84	77,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	40 208,00	39 853,21	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 450,00	12 723,85	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 304,00	14 310,00	14 309,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 378,00	128 378,00	128 378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 363,00	18 363,00	18 363,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 971,00	98 971,00	98 971,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 413,00	8 413,00	8 413,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 059,00	1 518 507,00	1 518 505,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 609,00	182 111,00	182 111,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 242,00	27 579,00	27 579,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 029,00	63 738,00	63 738,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	79 358,00	79 357,90	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	39 392,00	39 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 564,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 966,00	1 021 964,00	1 021 963,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 149,00	62 190,00	62 189,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 332,00	140 572,14	94,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 659,00	139 814,85	95,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	757,29	45,27%
	80195		Pozostała działalność	206 437,00	375 817,00	372 346,76	99,08%
		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	241,00	240,91	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 750,00	14 500,00	81,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	187,07	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 750,00	2 729,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	13 253,00	13 068,30	98,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 007,00	184 012,00	184 011,29	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	9,00	8,19	91,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 672,00	102 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 730,00	13 730,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	396 900,00	851 124,00	430 269,38	50,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	31 750,00	31 749,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 900,00	819 374,00	398 519,43	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 573,00	71 663,00	71 662,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00	5 313,00	5 312,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 133,00	22 654,00	22 653,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	3 099,00	3 098,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	142 020,00	112 019,00	78,88%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	13 323,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	252 224,00	25 800,07	10,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 174,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 369,00	7 656,45	81,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00	281 446,00	144 132,06	51,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	197,70	65,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	110,39	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 600,00	4 088,72	73,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 064 124,00	4 919 658,00	4 765 990,31	96,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	578 306,00	675 570,00	675 220,33	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 727,00	425 238,00	425 237,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 306,00	28 036,00	28 035,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 923,00	80 032,00	80 031,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 282,00	10 259,43	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 435,00	14 425,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,00	37 203,00	37 202,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 963,00	3 962,75	99,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 235,00	21 004,20	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 570,00	3 569,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	28 011,00	27 961,22	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 355,00	2 354,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 250,00	1 218,15	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	922,00	921,32	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	12 186,00	12 186,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 754,00	3 753,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 388,00	2 388,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	1 982,00	1 574,52	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,32	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	846,70	84,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	582,00	328,50	56,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	26 350,00	25 390,17	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	26 350,00	25 390,17	96,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 100,00	430 154,00	403 249,49	93,75%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	384 000,00	366 146,07	95,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 054,00	1 527,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 000,00	35 576,42	82,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	415 000,00	412 302,34	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	415 000,00	412 302,34	99,35%
	85216		Zasilki stałe	276 000,00	311 118,00	303 071,24	97,41%

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	0,00	418,00	417,48	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	310 700,00	302 653,76	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 318,00	1 649 152,00	1 601 227,98	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 125,00	8 998,00	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 560,00	1 103 189,00	1 089 311,68	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 610,00	73 866,00	73 785,07	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 708,00	204 708,00	202 518,57	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 260,00	22 360,00	21 874,38	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 808,00	13 808,00	8 328,00	60,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 968,00	51 073,00	49 138,12	96,21%
		4260	Zakup energii	66 240,00	56 240,00	48 697,34	86,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 300,00	2 210,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	54 169,00	46 791,00	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 560,00	3 535,35	77,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 681,20	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 633,49	76,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 754,00	35 754,00	34 401,78	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	1 078,00	30,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	74 989,00	33 394,62	44,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	68 262,00	33 394,62	48,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 899,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	291 268,00	286 672,49	98,42%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	226 900,00	284 620,00	280 552,09	98,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 548,00	6 120,40	93,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126,00	124,56	98,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	107,26	99,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	17,30	96,11%
	85295		Pozostała działalność	1 268 000,00	1 043 949,00	1 023 762,57	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 939,00	9 006,13	82,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 253 000,00	1 019 000,00	1 000 746,44	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 263 032,00	1 260 040,73	99,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 263 032,00	1 260 040,73	99,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	710 986,00	710 985,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 160,00	41 097,56	95,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	856,00	698,80	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,20	93,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 294,00	10 294,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	494 000,00	493 230,00	99,84%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 455,00	200 348,00	175 647,26	87,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	59 144,00	53 180,60	89,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 204,00	44 240,60	88,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 940,00	8 940,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	28 700,00	28 300,00	98,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 700,00	28 300,00	98,61%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	152 455,00	112 504,00	94 166,66	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	435,00	29,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 632,00	58 597,00	56 532,00	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	4 971,00	4 970,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 073,00	12 073,00	10 276,48	85,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 205,52	76,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 185,08	36,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 874,00	2 651,08	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	1 789,00	1 788,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	122,00	61,00%
855			Rodzina	7 398 102,00	8 405 169,00	8 237 542,28	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 690,00	12 475,23	98,31%
		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	9 801,00	9 800,29	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 889,00	2 674,94	92,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 352 500,00	7 014 291,00	6 987 030,69	99,61%

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	14 500,00	22 176,00	22 175,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 524 949,00	6 071 549,00	6 062 556,21	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 660,00	66 356,09	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 716,00	143 078,00	141 149,26	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	9 143,00	9 142,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 959,00	669 558,00	661 226,03	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	3 768,00	3 661,91	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 124,00	1 141,22	16,02%
		4260	Zakup energii	8 729,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 187,18	98,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	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	3 000,00	3 348,00	3 347,21	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 311,00	3 163,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 311,00	3 163,00	95,53%
	85504		Wspieranie rodziny	65 356,00	79 142,00	70 125,91	88,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 166,00	58 766,00	52 165,25	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	3 147,00	3 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	10 591,00	9 254,66	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 575,00	1 298,65	82,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 597,35	83,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	85 261,00	85 260,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 261,00	85 260,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	222 939,00	217 529,40	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	220 500,00	215 095,98	97,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439,00	2 433,42	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	797 246,00	987 378,00	861 800,96	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00	434 021,00	433 993,96	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00	93 072,00	61 229,06	65,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	3 610,00	3 609,87	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00	23 979,68	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	77 235,00	77 233,46	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,00	17 392,00	15 130,99	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	9 643,00	9 641,94	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	2 111,00	1 677,11	79,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	3 360,00	87,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 500,00	14 914,59	96,22%
		4260	Zakup energii	40 140,00	67 910,00	31 965,64	47,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	505,00	172,20	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	121 735,00	70 655,01	58,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 456,00	26 048,00	25 396,80	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 200,00	983,88	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	207,00	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 564,00	78,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	17 025,00	17 023,65	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,00	710,21	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 300,00	64 351,91	98,55%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	157,00	156,80	99,87%
		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	157,00	156,80	99,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 796 678,00	7 366 186,00	7 088 989,78	96,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 371 127,00	4 370 127,00	4 288 303,21	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 892,00	186 892,00	182 511,17	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 143,00	15 752,00	15 751,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 046,00	41 046,00	33 385,96	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 881,00	5 881,00	4 791,97	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	16 900,00	13 929,91	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076 965,00	4 101 356,00	4 036 936,47	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	118,40	23,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	878,00	58,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	68 606,00	54 951,38	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 400,00	18 659,34	91,47%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 106,00	6 309,44	88,79%

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	35 000,00	41 100,00	29 982,60	72,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	43 678,00	42 077,21	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 478,00	30 877,21	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	67 749,00	52 753,80	77,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 594,00	12 554,86	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 149,00	2 119,67	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00	303,69	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	52 252,00	37 330,58	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	446,00	445,00	99,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	677 246,00	599 241,14	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	365 000,00	532 200,00	474 577,22	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	96 600,00	88 166,40	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	48 446,00	36 497,52	75,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00	7 072,00	6 547,50	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	7 072,00	6 547,50	92,58%
	90095		Pozostała działalność	1 675 051,00	2 131 708,00	2 045 115,54	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 522,00	27 432,09	64,51%
		4260	Zakup energii	6 500,00	13 187,00	12 886,03	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 978,00	14 760,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 550,00	543 623,00	543 583,82	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 862,00	8 500,00	37,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 035,00	1 500,00	37,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	167 500,00	128 948,00	76,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 674,00	687 674,00	687 673,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 327,00	634 327,00	619 831,85	97,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 909,00	3 022 758,00	2 992 080,48	98,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 564 979,00	1 645 376,00	1 614 698,48	98,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 000,00	1 477 680,00	1 477 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 176,00	57 121,00	41 077,42	71,91%
		4260	Zakup energii	18 500,00	12 300,00	9 752,68	79,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 283,00	16 000,00	8 500,00	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 981,00	14 841,00	14 840,00	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	1 317,58	65,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 301,00	46 397,80	92,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 039,00	15 133,00	15 133,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 317 000,00	1 377 382,00	1 377 382,00	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 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 000,00	1 377 382,00	1 377 382,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 930,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 101 928,00	1 018 857,00	995 274,52	97,69%
	92601		Obiekty sportowe	5 689 628,00	569 750,00	546 548,98	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 421,00	24 166,00	21 702,50	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	233 377,00	233 376,82	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 657,00	198 657,00	183 270,57	92,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 550,00	113 550,00	108 199,09	95,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 500,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 300,00	449 107,00	448 725,54	99,92%
		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	55 000,00	50 207,00	50 206,02	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 086,00	6 727,52	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 914,00	26 892,00	99,92%
			Razem	85 042 103,00	87 951 192,00	85 089 303,35	96,75%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mońki 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	21 113,00	1 815 733,00	1 811 519,67	99,77%
	01030		Izby rolnicze	18 713,00	15 416,00	15 415,64	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 713,00	15 416,00	15 415,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	1 800 317,00	1 796 104,03	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 401,00	26 401,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	7 516,00	6 865,41	91,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 708 059,00	1 708 057,87	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 746,00	51 185,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 034 002,00	1 026 799,31	99,30%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 034 002,00	1 026 799,31	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830 982,00	823 788,50	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 020,00	203 010,81	100,00%
600			Transport i łączność	2 493 007,00	3 905 773,00	3 574 421,47	91,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 272 404,00	1 272 400,86	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	27,00	26,19	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 266 274,00	1 266 272,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 094,00	6 094,00	100,00%
		4560	Odstępki 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	9,00	8,26	91,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 253 087,00	1 898 522,00	1 569 584,88	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,00	492,48	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 587,00	164 787,00	49 591,76	30,09%
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	1 152 564,00	978 957,27	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	541 364,00	501 230,09	92,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 434,00	36 433,28	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	39 920,00	734 847,00	732 435,73	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 338,00	1 875,75	56,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	707 375,00	707 373,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 617,00	23 853,00	22 905,98	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	281,00	280,09	99,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 000,00	731 100,00	659 059,51	90,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	37 000,00	35 792,98	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 928,00	24 078,92	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 072,00	4 071,19	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	7 642,87	95,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	701 000,00	694 100,00	623 266,53	89,79%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	8 764,84	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 001,00	4 975,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 599,00	57 835,38	76,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	528 000,00	484 156,22	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	71 875,00	63 910,09	88,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	127 260,00	52 322,00	46 768,00	89,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 260,00	52 322,00	46 768,00	89,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 934,00	32 000,00	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 260,00	16 888,00	14 268,00	84,49%
720			Informatyka	31 031,00	33 744,00	20 155,67	59,73%
	72095		Pozostała działalność	31 031,00	33 744,00	20 155,67	59,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 431,00	18 144,00	18 143,97	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	13 260,00	1 709,94	12,90%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	301,76	12,90%
750			Administracja publiczna	5 929 037,00	6 055 783,00	5 860 094,58	96,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 500,00	272 870,00	270 970,11	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 764,00	192 967,00	192 967,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 167,00	23 820,00	23 820,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 634,00	37 376,00	37 376,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00	5 307,00	5 307,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	1 500,11	44,12%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 800,00	352 000,00	351 762,57	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 800,00	348 900,00	348 740,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 100,00	3 022,57	97,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 185 404,00	5 280 793,00	5 105 165,89	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	13 000,00	12 205,84	93,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 879,00	3 459 776,00	3 403 967,29	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 563,00	232 432,00	232 430,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 214,00	572 977,00	562 865,84	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 700,00	60 431,00	47 576,13	78,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	49 000,00	45 870,00	93,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	9 400,00	8 412,00	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	190 000,00	178 251,51	93,82%
		4260	Zakup energii	300 000,00	97 448,00	70 093,99	71,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 998,31	63,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 727,00	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	260 683,00	234 574,18	89,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	53 000,00	45 069,95	85,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	30 000,00	28 010,59	93,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	27 000,00	26 133,96	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 648,00	111 010,00	111 009,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	22 636,00	22 634,06	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	33 000,00	29 848,94	90,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	20 517,45	93,26%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	82 220,00	78 077,61	94,96%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 056,22	52,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 487,00	32 973,87	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 733,00	44 047,52	98,47%
	75095		Pozostała działalność	70 333,00	67 900,00	54 118,40	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 430,00	9 154,29	80,09%

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	2 000,00	6 000,00	5 798,21	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 470,00	39 165,90	77,60%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 078,00	136 351,00	136 348,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	3 078,00	3 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 531,00	132 528,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 120,00	78 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 653,00	4 652,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	637,46	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 623,00	15 622,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 726,00	4 725,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,00	103,50	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,00	106,35	99,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,00	742,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	110 932,00	105 072,73	94,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	106 432,00	102 726,40	96,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 932,00	11 932,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 450,00	25 434,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 231,20	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 850,00	25 143,99	93,65%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 689,00	1 767,15	65,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 550,00	12 507,06	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 311,00	10 311,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	4 500,00	2 346,33	52,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 747,35	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	44,28	8,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	554,70	55,47%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	905 000,00	1 700 720,00	1 628 736,00	95,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	905 000,00	1 700 720,00	1 628 736,00	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	720,00	720,00	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 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 700 000,00	1 628 016,00	95,77%
758			Różne rozliczenia	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 480 135,00	26 231 788,00	25 588 628,42	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	14 073 312,00	14 353 803,00	13 908 423,42	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 646,00	60 790,00	50 584,79	83,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 629,00	172 144,07	99,14%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	7 949,00	7 948,08	99,99%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	452,00	451,92	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 114,00	2 264 880,00	2 188 384,31	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 510,00	144 601,00	144 598,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 825,00	1 694 507,00	1 637 227,04	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 461,00	178 536,00	125 961,96	70,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 240,00	12 320,00	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	245 286,00	214 115,20	87,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	127 525,00	121 333,61	95,14%
		4260	Zakup energii	776 000,00	921 000,00	779 897,79	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	14 860,00	14 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	144 610,00	135 933,75	94,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	32 502,00	30 944,25	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 110,00	5 355,40	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	11 785,00	11 418,34	96,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 607,00	449 321,00	434 977,09	96,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	334,00	334,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 062,00	4 041,77	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	15 600,00	13 279,75	85,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 584 019,00	7 296 318,00	7 256 406,46	99,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 230,00	545 906,00	545 904,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 398,00	258 338,00	232 427,98	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 059,00	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 172,00	11 121,37	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 735,00	1 593,41	91,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 541,00	163 557,00	151 891,98	92,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 799,00	3 798,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 447,00	71 306,00	58 394,63	81,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 775,00	1 569,00	1 568,60	99,97%
	80104		Przedszkola	5 414 910,00	6 093 199,00	6 057 938,04	99,42%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	3 026,00	3 026,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 000,00	1 106 050,00	1 106 049,60	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	13 460,00	13 459,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 493,00	52 106,19	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 969,00	1 047 769,00	1 047 259,37	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 832,00	16 948,00	14 548,00	85,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 448,00	71 473,00	71 472,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 365,00	570 865,00	568 753,35	99,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	15 640,00	13 352,04	85,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 640,00	53 640,00	53 369,67	99,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,00	2 819,00	1 673,34	59,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 312,00	7 312,00	7 200,00	98,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 674,00	48 674,00	47 763,18	98,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	58 624,00	41 943,95	71,55%
		4260	Zakup energii	160 000,00	255 456,00	255 455,18	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	69 016,56	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	130,60	43,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 856,00	5 768,64	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 500,00	5 456,58	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	94,00	18,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 697,00	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 263,00	214 169,00	214 169,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	905,00	90,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 617,00	2 200 750,00	2 194 413,72	99,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 946,00	70 616,00	70 615,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 926,00	143 839,00	143 838,68	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	913 068,00	967 243,00	931 471,96	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 223,00	127 898,00	122 508,41	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 098,00	14 898,00	8 353,55	56,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 868,00	7 867,19	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 422,00	35 858,00	33 490,20	93,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	3 860,00	541,72	14,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 015,00	722 163,00	707 767,23	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 450,00	53 198,00	50 943,66	95,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 500,00	119 358,00	108 379,19	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	101 434,00	90 467,19	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 924,00	17 912,00	99,93%
	80132		Szkoły artystyczne	909 811,00	1 111 599,00	1 079 026,80	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 620,00	140 620,00	131 692,17	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	18 000,00	15 661,76	87,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	289,00	289,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	60 074,00	60 073,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	906,00	906,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 698,00	6 697,45	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	780,00	779,60	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 135,00	54 484,00	45 935,14	84,31%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	587,03	39,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 269,00	772 769,00	760 926,11	98,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 437,00	54 979,00	54 978,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 608,00	44 306,00	41 532,91	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 639,00	19 612,00	17 545,41	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 969,00	24 694,00	23 987,50	97,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 069 654,00	1 112 908,00	1 069 625,69	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 499,95	69,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 732,00	827 678,00	799 138,45	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 064,00	45 484,00	45 471,71	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 780,00	149 046,00	140 867,72	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 424,00	15 732,00	12 260,84	77,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	40 208,00	39 853,21	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 450,00	12 723,85	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 304,00	14 310,00	14 309,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	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 %
	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	128 378,00	128 378,00	128 378,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 363,00	18 363,00	18 363,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	2 631,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 971,00	98 971,00	98 971,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 413,00	8 413,00	8 413,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 300 059,00	1 518 507,00	1 518 505,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 609,00	182 111,00	182 111,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 242,00	27 579,00	27 579,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 029,00	63 738,00	63 738,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	79 358,00	79 357,90	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	39 392,00	39 392,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 564,00	27 675,00	27 675,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 966,00	1 021 964,00	1 021 963,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 149,00	62 190,00	62 189,23	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 332,00	140 572,14	94,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 659,00	139 814,85	95,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	757,29	45,27%
	80195		Pozostała działalność	206 437,00	375 817,00	372 346,76	99,08%
		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	241,00	240,91	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 750,00	14 500,00	81,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	187,07	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 750,00	2 729,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	13 253,00	13 068,30	98,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 007,00	184 012,00	184 011,29	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	9,00	8,19	91,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 672,00	102 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 730,00	13 730,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	396 900,00	851 124,00	430 269,38	50,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	31 750,00	31 749,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	18 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 900,00	819 374,00	398 519,43	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 573,00	71 663,00	71 662,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00	5 313,00	5 312,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 133,00	22 654,00	22 653,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	3 099,00	3 098,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	142 020,00	112 019,00	78,88%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	13 323,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	252 224,00	25 800,07	10,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 174,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 369,00	7 656,45	81,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00	281 446,00	144 132,06	51,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	197,70	65,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	110,39	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 600,00	4 088,72	73,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 064 124,00	4 919 658,00	4 765 990,31	96,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	578 306,00	675 570,00	675 220,33	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 727,00	425 238,00	425 237,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 306,00	28 036,00	28 035,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 923,00	80 032,00	80 031,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 282,00	10 259,43	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 435,00	14 425,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,00	37 203,00	37 202,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 963,00	3 962,75	99,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 235,00	21 004,20	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 570,00	3 569,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	28 011,00	27 961,22	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 355,00	2 354,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 250,00	1 218,15	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	922,00	921,32	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	12 186,00	12 186,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 754,00	3 753,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 388,00	2 388,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	1 982,00	1 574,52	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,32	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	846,70	84,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	582,00	328,50	56,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	26 350,00	25 390,17	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	26 350,00	25 390,17	96,36%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 100,00	430 154,00	403 249,49	93,75%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	384 000,00	366 146,07	95,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 054,00	1 527,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 000,00	35 576,42	82,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	415 000,00	412 302,34	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	415 000,00	412 302,34	99,35%
	85216		Zasilki stałe	276 000,00	311 118,00	303 071,24	97,41%
		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	418,00	417,48	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	310 700,00	302 653,76	97,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 318,00	1 649 152,00	1 601 227,98	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 125,00	8 998,00	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 560,00	1 103 189,00	1 089 311,68	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 610,00	73 866,00	73 785,07	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 708,00	204 708,00	202 518,57	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 260,00	22 360,00	21 874,38	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 808,00	13 808,00	8 328,00	60,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 968,00	51 073,00	49 138,12	96,21%
		4260	Zakup energii	66 240,00	56 240,00	48 697,34	86,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	246,00	16,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 300,00	2 210,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	54 169,00	46 791,00	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 560,00	3 535,35	77,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 681,20	89,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 633,49	76,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 754,00	35 754,00	34 401,78	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	1 078,00	30,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	74 989,00	33 394,62	44,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	68 262,00	33 394,62	48,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 899,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	291 268,00	286 672,49	98,42%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	226 900,00	284 620,00	280 552,09	98,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 548,00	6 120,40	93,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126,00	124,56	98,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	107,26	99,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	17,30	96,11%
	85295		Pozostała działalność	1 268 000,00	1 043 949,00	1 023 762,57	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 939,00	9 006,13	82,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 253 000,00	1 019 000,00	1 000 746,44	98,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	766 532,00	764 310,73	99,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	766 532,00	764 310,73	99,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	710 986,00	710 985,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 160,00	41 097,56	95,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	856,00	698,80	81,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,20	93,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 294,00	10 294,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 455,00	200 348,00	175 647,26	87,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	59 144,00	53 180,60	89,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 204,00	44 240,60	88,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 940,00	8 940,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	28 700,00	28 300,00	98,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 700,00	28 300,00	98,61%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	152 455,00	112 504,00	94 166,66	83,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	435,00	29,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 632,00	58 597,00	56 532,00	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	4 971,00	4 970,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 073,00	12 073,00	10 276,48	85,12%

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	2 332,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 205,52	76,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 185,08	36,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 874,00	2 651,08	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	1 789,00	1 788,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	122,00	61,00%
855			Rodzina	7 398 102,00	8 339 869,00	8 173 190,37	98,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 690,00	12 475,23	98,31%
		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	9 801,00	9 800,29	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 889,00	2 674,94	92,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 352 500,00	7 014 291,00	6 987 030,69	99,61%
		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	14 500,00	22 176,00	22 175,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 524 949,00	6 071 549,00	6 062 556,21	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 660,00	66 356,09	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 716,00	143 078,00	141 149,26	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	9 143,00	9 142,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 959,00	669 558,00	661 226,03	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	3 768,00	3 661,91	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 124,00	1 141,22	16,02%
		4260	Zakup energii	8 729,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 187,18	98,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	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	3 000,00	3 348,00	3 347,21	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 311,00	3 163,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 311,00	3 163,00	95,53%
	85504		Wspieranie rodziny	65 356,00	79 142,00	70 125,91	88,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 166,00	58 766,00	52 165,25	88,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	3 147,00	3 147,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	10 591,00	9 254,66	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 575,00	1 298,65	82,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 597,35	83,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	85 261,00	85 260,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 261,00	85 260,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	222 939,00	217 529,40	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	220 500,00	215 095,98	97,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439,00	2 433,42	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	797 246,00	922 078,00	797 449,05	86,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00	434 021,00	433 993,96	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00	93 072,00	61 229,06	65,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	3 610,00	3 609,87	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00	23 979,68	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	77 235,00	77 233,46	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,00	17 392,00	15 130,99	87,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	9 643,00	9 641,94	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	2 111,00	1 677,11	79,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	3 360,00	87,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 500,00	14 914,59	96,22%
		4260	Zakup energii	40 140,00	67 910,00	31 965,64	47,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	505,00	172,20	34,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	121 735,00	70 655,01	58,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 456,00	26 048,00	25 396,80	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 200,00	983,88	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	207,00	41,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 564,00	78,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	17 025,00	17 023,65	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,00	710,21	99,89%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	157,00	156,80	99,87%
		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	157,00	156,80	99,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 677,00	6 044 185,00	5 781 484,18	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 371 127,00	4 370 127,00	4 288 303,21	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 892,00	186 892,00	182 511,17	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 143,00	15 752,00	15 751,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 046,00	41 046,00	33 385,96	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 881,00	5 881,00	4 791,97	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	16 900,00	13 929,91	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076 965,00	4 101 356,00	4 036 936,47	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	118,40	23,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	878,00	58,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	68 606,00	54 951,38	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 400,00	18 659,34	91,47%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 106,00	6 309,44	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 100,00	29 982,60	72,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	43 678,00	42 077,21	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 478,00	30 877,21	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	67 749,00	52 753,80	77,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 594,00	12 554,86	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 149,00	2 119,67	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00	303,69	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	52 252,00	37 330,58	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	446,00	445,00	99,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	677 246,00	599 241,14	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	365 000,00	532 200,00	474 577,22	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	96 600,00	88 166,40	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	48 446,00	36 497,52	75,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 000,00	7 072,00	6 547,50	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	7 072,00	6 547,50	92,58%
	90095		Pozostała działalność	353 050,00	809 707,00	737 609,94	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 522,00	27 432,09	64,51%
		4260	Zakup energii	6 500,00	13 187,00	12 886,03	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 978,00	14 760,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 550,00	543 623,00	543 583,82	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 862,00	8 500,00	37,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 035,00	1 500,00	37,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	167 500,00	128 948,00	76,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 862 870,00	2 957 324,00	2 930 549,68	99,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 940,00	1 579 942,00	1 553 167,68	98,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 000,00	1 477 680,00	1 477 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 176,00	57 121,00	41 077,42	71,91%
		4260	Zakup energii	18 500,00	12 300,00	9 752,68	79,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 283,00	16 000,00	8 500,00	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 981,00	14 841,00	14 840,00	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	1 317,58	65,88%
	92116		Biblioteki	1 317 000,00	1 377 382,00	1 377 382,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 000,00	1 377 382,00	1 377 382,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 930,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	424 721,00	473 273,00	470 428,04	99,40%
	92601		Obiekty sportowe	12 421,00	24 166,00	21 702,50	89,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 421,00	24 166,00	21 702,50	89,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 300,00	449 107,00	448 725,54	99,92%
		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	55 000,00	50 207,00	50 206,02	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 086,00	6 727,52	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 914,00	26 892,00	99,92%
			Razem	57 104 510,00	66 565 541,00	63 949 474,23	96,07%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mońki 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 %
600			Transport i łączność	19 665 274,00	17 185 020,00	17 111 556,71	99,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 711,00	92 711,00	92 711,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 711,00	92 711,00	92 711,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 546 053,00	16 877 494,00	16 812 539,60	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 546 363,00	9 292 857,00	9 246 810,51	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 458,00	1 261 212,00	1 242 304,49	98,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 542,00	1 323 425,00	1 323 424,60	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	26 510,00	214 815,00	206 306,11	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 520,00	151 206,00	94,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 510,00	55 295,00	55 100,11	99,65%
720			Informatyka	370 072,00	385 021,00	385 020,02	100,00%
	72095		Pozostała działalność	370 072,00	385 021,00	385 020,02	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 561,00	327 268,00	327 267,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 511,00	57 753,00	57 753,00	100,00%
750			Administracja publiczna	878 000,00	1 026 314,00	894 810,60	87,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 000,00	986 314,00	886 010,60	89,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	499 887,00	499 886,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	387 035,00	385 789,01	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 392,00	334,78	0,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	8 800,00	22,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	8 800,00	22,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	496 500,00	495 730,00	99,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	496 500,00	495 730,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	494 000,00	493 230,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
855	85516		Rodzina	0,00	65 300,00	64 351,91	98,55%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	65 300,00	64 351,91	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 300,00	64 351,91	98,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 001,00	1 322 001,00	1 307 505,60	98,90%
	90095		Pozostała działalność	1 322 001,00	1 322 001,00	1 307 505,60	98,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 674,00	687 674,00	687 673,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 327,00	634 327,00	619 831,85	97,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 039,00	65 434,00	61 530,80	94,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 039,00	65 434,00	61 530,80	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 301,00	46 397,80	92,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 039,00	15 133,00	15 133,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 677 207,00	545 584,00	524 846,48	96,20%
	92601		Obiekty sportowe	5 677 207,00	545 584,00	524 846,48	96,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	233 377,00	233 376,82	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 657,00	198 657,00	183 270,57	92,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 550,00	113 550,00	108 199,09	95,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	27 937 593,00	21 385 651,00	21 139 829,12	98,85%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mońki za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 113,00	1 815 733,00	1 811 519,67	1 811 519,67	1 811 519,67	3 594,75	1 807 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	01030		Łbzy rolnicze	18 713,00	15 416,00	15 415,64	15 415,64	15 415,64	0,00	15 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 713,00	15 416,00	15 415,64	15 415,64	15 415,64	0,00	15 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	1 800 317,00	1 796 104,03	1 796 104,03	1 796 104,03	3 594,75	1 792 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	513,00	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	37,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 401,00	26 401,00	26 401,00	26 401,00	0,00	26 401,00	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	2 400,00	7 516,00	6 865,41	6 865,41	6 865,41	0,00	6 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 708 059,00	1 708 057,87	1 708 057,87	1 708 057,87	0,00	1 708 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 746,00	51 185,00	51 185,00	51 185,00	0,00	51 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 034 002,00	1 026 799,31	1 026 799,31	1 026 799,31	0,00	1 026 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 034 002,00	1 026 799,31	1 026 799,31	1 026 799,31	0,00	1 026 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830 982,00	823 788,50	823 788,50	823 788,50	0,00	823 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	203 020,00	203 010,81	203 010,81	203 010,81	0,00	203 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	22 158 281,00	21 090 793,00	20 685 978,18	3 574 421,47	3 574 421,47	3 372,48	3 571 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111 556,71	17 111 556,71	2 565 729,09	0,00	0,00	0,00	98,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 272 404,00	1 272 400,86	1 272 400,86	1 272 400,86	0,00	1 272 400,86	0,00	0,00	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	27,00	26,19	26,19	26,19	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 266 274,00	1 266 272,41	1 266 272,41	1 266 272,41	0,00	1 266 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	9,00	8,26	8,26	8,26	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 711,00	92 711,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 711,00	92 711,00	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	92 711,00	92 711,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 711,00	92 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 799 140,00	18 776 016,00	18 382 124,48	1 569 584,88	1 569 584,88	3 372,48	1 566 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 539,60	16 812 539,60	2 565 729,09	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,00	492,48	492,48	492,48	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 587,00	164 787,00	49 591,76	49 591,76	49 591,76	0,00	49 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	1 152 564,00	978 957,27	978 957,27	978 957,27	0,00	978 957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	541 364,00	501 230,09	501 230,09	501 230,09	0,00	501 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 434,00	36 433,28	36 433,28	36 433,28	0,00	36 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 546 363,00	9 292 857,00	9 246 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 810,51	9 246 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 458,00	1 261 212,00	1 242 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 304,49	1 242 304,49	1 242 304,49	0,00	0,00	0,00	98,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 542,00	1 323 425,00	1 323 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 424,60	1 323 424,60	1 323 424,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	66 430,00	949 662,00	938 741,84	732 435,73	732 435,73	0,00	732 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 306,11	206 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 338,00	1 875,75	1 875,75	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	707 375,00	707 373,91	707 373,91	707 373,91	0,00	707 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 617,00	23 853,00	22 905,98	22 905,98	22 905,98	0,00	22 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	281,00	280,09	280,09	280,09	0,00	280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 520,00	151 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 206,00	151 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 510,00	55 295,00	55 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,11	55 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 000,00	731 100,00	659 059,51	659 059,51	657 559,51	0,00	657 559,51	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	37 000,00	35 792,98	35 792,98	35 792,98	0,00	35 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 928,00	24 078,92	24 078,92	24 078,92	0,00	24 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 072,00	4 071,19	4 071,19	4 071,19	0,00	4 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	7 642,87	7 642,87	7 642,87	0,00	7 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	701 000,00	694 100,00	623 266,53	623 266,53	621 766,53	0,00	621 766,53	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	2 125,00	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	12 000,00	10 000,00	8 764,84	8 764,84	8 764,84	0,00	8 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 001,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	75 599,00	57 835,38	57 835,38	57 835,38	0,00	57 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	528 000,00	484 156,22	484 156,22	484 156,22	0,00	484 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	71 875,00	63 910,09	63 910,09	63 910,09	0,00	63 910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
	70095		Pozostała działalność	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
710			Działalność usługowa	127 260,00	52 322,00	46 768,00	46 768,00	46 268,00	32 000,00	14 268,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:				w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	33 000,00	29 848,94	29 848,94	29 848,94	0,00	29 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	20 517,45	20 517,45	20 517,45	0,00	20 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	499 887,00	499 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 886,81	499 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	387 035,00	385 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 789,01	385 789,01	385 789,01	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 392,00	334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,78	334,78	334,78	0,00	0,00	0,00	0,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	122 220,00	86 877,61	78 077,61	78 077,61	0,00	78 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 056,22	1 056,22	1 056,22	0,00	1 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 487,00	32 973,87	32 973,87	32 973,87	0,00	32 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 733,00	44 047,52	44 047,52	44 047,52	0,00	44 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
	75095		Pozostała działalność	70 333,00	67 900,00	54 118,40	54 118,40	54 118,40	0,00	54 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 900,00	11 430,00	9 154,29	9 154,29	9 154,29	0,00	9 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 798,21	5 798,21	5 798,21	0,00	5 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	50 470,00	39 165,90	39 165,90	39 165,90	0,00	39 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 078,00	136 351,00	136 348,92	136 348,92	58 228,92	33 956,72	24 272,20	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	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	132 531,00	132 528,92	132 528,92	54 408,92	33 956,72	20 452,20	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	78 120,00	78 120,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 653,00	4 652,91	4 652,91	4 652,91	0,00	4 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	637,46	637,46	637,46	0,00	637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	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	15 623,00	15 622,81	15 622,81	15 622,81	0,00	15 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 726,00	4 725,89	4 725,89	4 725,89	0,00	4 725,89	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	104,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,00	106,35	106,35	106,35	0,00	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	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	742,00	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 000,00	380 932,00	375 072,73	105 072,73	67 706,73	15 631,20	52 075,53	11 932,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	376 432,00	372 726,40	102 726,40	65 360,40	15 631,20	49 729,20	11 932,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 932,00	11 932,00	11 932,00	0,00	0,00	11 932,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 450,00	25 434,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	1 231,20	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	26 850,00	25 143,99	25 143,99	25 143,99	0,00	25 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 689,00	1 767,15	1 767,15	1 767,15	0,00	1 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 550,00	12 507,06	12 507,06	12 507,06	0,00	12 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00	0,00	10 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	4 500,00	2 346,33	2 346,33	2 346,33	0,00	2 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14%	
		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	0,00	-	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 747,35	1 747,35	1 747,35	0,00	1 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	44,28	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	554,70	554,70	554,70	0,00	554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47%	
	75495		Pozostała działalność	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	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	-	
757			Obsługa długu publicznego	905 000,00	1 700 720,00	1 628 736,00	1 628 736,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	905 000,00	1 700 720,00	1 628 736,00	1 628 736,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 700 000,00	1 628 016,00	1 628 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
758			Różne rozliczenia	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 000,00	204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 480 135,00	26 256 265,00	25 613 105,42	25 588 628,42	23 967 161,40	20 477 806,92	3 489 354,48	1 119 509,10	306 894,00	195 063,92	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	14 073 312,00	14 353 803,00	13 908 423,42	13 908 423,42	13 677 294,56	11 924 083,36	1 753 211,20	0,00	222 728,86	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 646,00	60 790,00	50 584,79	50 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173 629,00	172 144,07	172 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	172 144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	7 949,00	7 948,08	7 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	452,00	451,92	451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 114,00	2 264 880,00	2 188 384,31	2 188 384,31	2 188 384,31	2 188 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	152 510,00	144 601,00	144 598,85	144 598,85	144 598,85	144 598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613 825,00	1 694 507,00	1 637 227,04	1 637 227,04	1 637 227,04	1 637 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 461,00	178 536,00	125 961,96	125 961,96	125 961,96	125 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 240,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	245 286,00	214 115,20	214 115,20	214 115,20	0,00	214 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	127 525,00	121 333,61	121 333,61	121 333,61	0,00	121 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
		4260	Zakup energii	776 000,00	921 000,00	779 897,79	779 897,79	779 897,79	0,00	779 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	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	145 000,00	144 610,00	135 933,75	135 933,75	135 933,75	0,00	135 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	32 502,00	30 944,25	30 944,25	30 944,25	0,00	30 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	6 110,00	5 355,40	5 355,40	5 355,40	0,00	5 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	11 785,00	11 418,34	11 418,34	11 418,34	0,00	11 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 607,00	449 321,00	434 977,09	434 977,09	434 977,09	0,00	434 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 062,00	4 041,77	4 041,77	4 041,77	0,00	4 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	15 600,00	13 279,75	13 279,75	13 279,75	13 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 584 019,00	7 296 318,00	7 256 406,46	7 256 406,46	7 256 406,46	7 256 406,46	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	99,45%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 230,00	545 906,00	545 904,99	545 904,99	545 904,99	545 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 398,00	258 338,00	232 427,98	232 427,98	228 368,98	72 678,01	155 690,97	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 172,00	11 121,37	11 121,37	11 121,37	11 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 735,00	1 593,41	1 593,41	1 593,41	1 593,41	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	91,84%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 541,00	163 557,00	151 891,98	151 891,98	151 891,98	0,00	151 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 799,00	3 798,99	3 798,99	3 798,99	0,00	3 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 447,00	71 306,00	58 394,63	58 394,63	58 394,63	58 394,63	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	81,89%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 775,00	1 569,00	1 568,60	1 568,60	1 568,60	1 568,60	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	99,97%	
	80104		Przedszkola	5 414 910,00	6 093 199,00	6 057 938,04	6 057 938,04	4 694 658,83	4 086 307,69	608 351,14	1 119 509,10	57 106,19	186 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	0,00	3 026,00	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%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 000,00	1 106 050,00	1 106 049,60	1 106 049,60	0,00	0,00	1 106 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 460,00	13 459,50	13 459,50	0,00	0,00	13 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 493,00	52 106,19	52 106,19	0,00	0,00	52 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 969,00	1 047 769,00	1 047 259,37	1 047 259,37	1 047 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 832,00	16 948,00	14 548,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 448,00	71 473,00	71 472,90	71 472,90	71 472,90	71 472,90	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 365,00	570 865,00	568 753,35	568 753,35	568 753,35	568 753,35	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	99,63%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	15 640,00	13 352,04	13 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 640,00	53 640,00	53 369,67	53 369,67	53 369,67	53 369,67	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	99,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,00	2 819,00	1 673,34	1 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 312,00	7 312,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 674,00	48 674,00	47 763,18	47 763,18	47 763,18	47 763,18	0,00	47 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	58 624,00	41 943,95	41 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
		4260	Zakup energii	160 000,00	255 456,00	255 455,18	255 455,18	255 455,18	0,00	255 455,18	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	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	69 016,56	69 016,56	69 016,56	0,00	69 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	130,60	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 856,00	5 768,64	5 768,64	5 768,64	0,00	5 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 500,00	5 456,58	5 456,58	5 456,58	0,00	5 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 263,00	214 169,00	214 169,00	214 169,00	214 169,00	0,00	214 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 937 617,00	2 200 750,00	2 194 413,72	2 194 413,72	2 194 413,72	2 194 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 946,00	70 616,00	70 615,99	70 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 926,00	143 839,00	143 838,68	143 838,68	143 838,68	143 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	913 068,00	967 243,00	931 471,96	931 471,96	931 471,96	890 114,57	41 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 223,00	127 898,00	122 508,41	122 508,41	122 508,41	122 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 098,00	14 898,00	8 353,55	8 353,55	8 353,55	8 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 868,00	7 867,19	7 867,19	7 867,19	0,00	7 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 422,00	35 858,00	33 490,20	33 490,20	33 490,20	33 490,20	0,00	33 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 860,00	3 860,00	541,72	541,72	541,72	541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 015,00	722 163,00	707 767,23	707 767,23	707 767,23	707 767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 450,00	53 198,00	50 943,66	50 943,66	50 943,66	50 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	126 500,00	119 358,00	108 379,19	108 379,19	108 379,19	0,00	108 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	101 434,00	90 467,19	90 467,19	90 467,19	0,00	90 467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 924,00	17 912,00	17 912,00	17 912,00	0,00	17 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	80132		Szkoły artystyczne	909 811,00	1 111 599,00	1 079 026,80	1 079 026,80	1 078 526,80	963 845,87	114 680,93	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 620,00	140 620,00	131 692,17	131 692,17	131 692,17	131 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	18 000,00	15 661,76	15 661,76	15 661,76	15 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	60 074,00	60 073,74	60 073,74	60 073,74	60 073,74	0,00	60 073,74	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	0,00	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 698,00	6 697,45	6 697,45	6 697,45	0,00	6 697,45	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	500,00	780,00	779,60	779,60	779,60	0,00	779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 135,00	54 484,00	45 935,14	45 935,14	45 935,14	0,00	45 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	587,03	587,03	587,03	587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 269,00	772 769,00	760 926,11	760 926,11	760 926,11	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	98,47%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 437,00	54 979,00	54 978,80	54 978,80	54 978,80	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	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 608,00	44 306,00	41 532,91	41 532,91	41 532,91	0,00	41 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 639,00	19 612,00	17 545,41	17 545,41	17 545,41	0,00	17 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 969,00	24 694,00	23 987,50	23 987,50	23 987,50	0,00	23 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 069 654,00	1 137 385,00	1 094 102,69	1 069 625,69	1 065 125,74	998 238,72	66 887,02	0,00	4 499,95	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	4 499,95	4 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 732,00	827 678,00	799 138,45	799 138,45	799 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 064,00	45 484,00	45 471,71	45 471,71	45 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 780,00	149 046,00	140 867,72	140 867,72	140 867,72	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	94,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 424,00	15 732,00	12 260,84	12 260,84	12 260,84	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	77,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	40 208,00	39 853,21	39 853,21	39 853,21	0,00	39 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	13 450,00	12 723,85	12 723,85	12 723,85	0,00	12 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 304,00	14 310,00	14 309,96	14 309,96	14 309,96	0,00	14 309,96	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 378,00	128 378,00	128 378,00	128 378,00	128 378,00	128 378,00	0,00	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	18 363,00	18 363,00	18 363,00	18 363,00	18 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	2 631,00	0,00	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 971,00	98 971,00	98 971,00	98 971,00	98 971,00	0,00	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%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	0,00	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	1 300 059,00	1 518 507,00	1 518 505,53	1 518 505,53	1 515 005,53	1 294 842,63	220 162,90	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 609,00	182 111,00	182 111,00	182 111,00	182 111,00	0,00	0,00	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	22 242,00	27 579,00	27 579,00	27 579,00	27 579,00	0,00	0,00	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	58 029,00	63 738,00	63 738,00	63 738,00	63 738,00	0,00	63 738,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	79 358,00	79 357,90	79 357,90	79 357,90	0,00	79 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	39 392,00	39 392,00	39 392,00	39 392,00	0,00	39 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 564,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	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	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	848 966,00	1 021 964,00	1 021 963,40	1 021 963,40	1 021 963,40	1 021 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 149,00	62 190,00	62 189,23	62 189,23	62 189,23	62 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 332,00	140 572,14	140 572,14	140 572,14	0,00	140 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 659,00	139 814,85	139 814,85	139 814,85	0,00	139 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	757,29	757,29	757,29	0,00	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%
	80195		Pozostała działalność	206 437,00	375 817,00	372 346,76	372 346,76	357 846,76	119 318,07	238 528,69	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		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	241,00	240,91	240,91	240,91	0,00	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 750,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	187,07	187,07	187,07	187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 750,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	13 253,00	13 068,30	13 068,30	13 068,30	0,00	13 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	185 007,00	184 012,00	184 011,29	184 011,29	184 011,29	0,00	184 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,00	8,19	8,19	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 672,00	102 672,00	102 672,00	102 672,00	102 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	396 900,00	851 124,00	430 269,38	430 269,38	430 269,38	232 745,39	197 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	31 750,00	31 749,95	31 749,95	31 749,95	18 000,00	13 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,95	599,95	599,95	0,00	599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 900,00	819 374,00	398 519,43	398 519,43	398 519,43	214 745,39	183 774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 573,00	71 663,00	71 662,40	71 662,40	71 662,40	71 662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00	5 313,00	5 312,16	5 312,16	5 312,16	5 312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 133,00	22 654,00	22 653,16	22 653,16	22 653,16	22 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	3 099,00	3 098,67	3 098,67	3 098,67	3 098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	142 020,00	112 019,00	112 019,00	112 019,00	112 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	13 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	252 224,00	25 800,07	25 800,07	25 800,07	0,00	25 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	9 369,00	7 656,45	7 656,45	7 656,45	0,00	7 656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00	281 446,00	144 132,06	144 132,06	144 132,06	0,00	144 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	197,70	197,70	197,70	0,00	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	110,39	110,39	110,39	0,00	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 600,00	4 088,72	4 088,72	4 088,72	0,00	4 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
852			Pomoc społeczna	5 064 124,00	4 919 658,00	4 765 990,31	4 765 990,31	3 378 484,52	1 987 325,63	1 391 158,89	0,00	1 387 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	578 306,00	675 570,00	675 220,33	675 220,33	675 020,33	557 988,75	117 031,58	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 727,00	425 238,00	425 237,98	425 237,98	425 237,98	425 237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 306,00	28 036,00	28 035,04	28 035,04	28 035,04	28 035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 923,00	80 032,00	80 031,30	80 031,30	80 031,30	80 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 282,00	10 259,43	10 259,43	10 259,43	10 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 435,00	14 425,00	14 425,00	14 425,00	14 425,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,00	37 203,00	37 202,31	37 202,31	37 202,31	0,00	37 202,31	0,00	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	2 500,00	3 963,00	3 962,75	3 962,75	3 962,75	0,00	3 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 235,00	21 004,20	21 004,20	21 004,20	0,00	21 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 570,00	3 569,52	3 569,52	3 569,52	0,00	3 569,52	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	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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	10 720,00	28 011,00	27 961,22	27 961,22	27 961,22	0,00	27 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 355,00	2 354,63	2 354,63	2 354,63	0,00	2 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 250,00	1 218,15	1 218,15	1 218,15	0,00	1 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	922,00	921,32	921,32	921,32	0,00	921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 226,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00	0,00	12 186,00	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	2 500,00	3 754,00	3 753,48	3 753,48	3 753,48	0,00	3 753,48	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	2 000,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	1 982,00	1 574,52	1 574,52	1 574,52	0,00	1 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,32	399,32	399,32	0,00	399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	846,70	846,70	846,70	0,00	846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	582,00	328,50	328,50	328,50	0,00	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	26 350,00	25 390,17	25 390,17	25 390,17	0,00	25 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	26 350,00	25 390,17	25 390,17	25 390,17	0,00	25 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 100,00	430 154,00	403 249,49	403 249,49	35 576,42	0,00	35 576,42	0,00	367 673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		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	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	384 000,00	366 146,07	366 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	366 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 054,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 000,00	35 576,42	35 576,42	35 576,42	0,00	35 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	420 000,00	415 000,00	412 302,34	412 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	412 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	415 000,00	412 302,34	412 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	412 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	311 118,00	303 071,24	303 071,24	417,48	0,00	417,48	0,00	302 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		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	418,00	417,48	417,48	417,48	0,00	417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	310 700,00	302 653,76	302 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	302 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 707 318,00	1 649 152,00	1 601 227,98	1 601 227,98	1 592 229,98	1 395 817,70	196 412,28	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	9 125,00	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 560,00	1 103 189,00	1 089 311,68	1 089 311,68	1 089 311,68	1 089 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 610,00	73 866,00	73 785,07	73 785,07	73 785,07	73 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 708,00	204 708,00	202 518,57	202 518,57	202 518,57	202 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 260,00	22 360,00	21 874,38	21 874,38	21 874,38	21 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 808,00	13 808,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 968,00	51 073,00	49 138,12	49 138,12	49 138,12	0,00	49 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4260	Zakup energii	66 240,00	56 240,00	48 697,34	48 697,34	48 697,34	0,00	48 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 300,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	54 169,00	46 791,00	46 791,00	46 791,00	0,00	46 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	4 560,00	3 535,35	3 535,35	3 535,35	0,00	3 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 681,20	2 681,20	2 681,20	0,00	2 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 633,49	7 633,49	7 633,49	0,00	7 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 754,00	35 754,00	34 401,78	34 401,78	34 401,78	0,00	34 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	74 989,00	33 394,62	33 394,62	33 394,62	33 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	68 262,00	33 394,62	33 394,62	33 394,62	33 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	291 268,00	286 672,49	286 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	286 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		3110	Świadczenia społeczne	226 900,00	284 620,00	280 552,09	280 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	280 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 548,00	6 120,40	6 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126,00	124,56	124,56	124,56	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	107,26	107,26	107,26	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	17,30	17,30	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
	85295		Pozostała działalność	1 268 000,00	1 043 949,00	1 023 762,57	1 023 762,57	1 014 756,44	0,00	1 014 756,44	0,00	9 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 939,00	9 006,13	9 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	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	1 253 000,00	1 019 000,00	1 000 746,44	1 000 746,44	1 000 746,44	0,00	1 000 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 263 032,00	1 260 040,73	764 310,73	722 013,17	0,00	722 013,17	0,00	42 297,56	0,00	0,00	0,00	495 730,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 263 032,00	1 260 040,73	764 310,73	722 013,17	0,00	722 013,17	0,00	42 297,56	0,00	0,00	0,00	495 730,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	710 986,00	710 985,17	710 985,17	710 985,17	0,00	710 985,17	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	0,00	43 160,00	41 097,56	41 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	41 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	856,00	698,80	698,80	698,80	0,00	698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	11,20	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 294,00	10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	494 000,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 230,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 455,00	200 348,00	175 647,26	175 647,26	93 731,66	71 779,01	21 952,65	0,00	81 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	59 144,00	53 180,60	53 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 204,00	44 240,60	44 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	28 700,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 700,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	152 455,00	112 504,00	94 166,66	94 166,66	93 731,66	71 779,01	21 952,65	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 632,00	58 597,00	56 532,00	56 532,00	56 532,00	56 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	4 971,00	4 970,53	4 970,53	4 970,53	4 970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 073,00	12 073,00	10 276,48	10 276,48	10 276,48	10 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	15 205,52	15 205,52	15 205,52	15 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 185,08	2 185,08	2 185,08	2 185,08	0,00	2 185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 874,00	2 651,08	2 651,08	2 651,08	2 651,08	0,00	2 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	1 789,00	1 788,97	1 788,97	1 788,97	1 788,97	0,00	1 788,97	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	200,00	200,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
855			Rodzina	7 398 102,00	8 405 169,00	8 237 542,28	8 173 190,37	1 912 364,43	1 409 595,17	502 769,26	0,00	6 129 412,30	131 413,64	0,00	0,00	64 351,91	64 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 690,00	12 475,23	12 475,23	12 475,23	0,00	12 475,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		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	9 801,00	9 800,29	9 800,29	9 800,29	9 800,29	0,00	9 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4560	Odpiski od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 889,00	2 674,94	2 674,94	2 674,94	2 674,94	0,00	2 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 352 500,00	7 014 291,00	6 987 030,69	6 987 030,69	857 618,39	815 180,17	42 438,22	0,00	6 129 412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		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	14 500,00	22 176,00	22 175,61	22 175,61	22 175,61	22 175,61	0,00	22 175,61	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	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 524 949,00	6 071 549,00	6 062 556,21	6 062 556,21	6 062 556,21	6 062 556,21	0,00	0,00	0,00	6 062 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 660,00	66 356,09	66 356,09	66 356,09	66 356,09	0,00	0,00	0,00	66 356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 716,00	143 078,00	141 149,26	141 149,26	141 149,26	141 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 625,00	9 143,00	9 142,97	9 142,97	9 142,97	9 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 959,00	669 558,00	661 226,03	661 226,03	661 226,03	661 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,00	3 768,00	3 661,91	3 661,91	3 661,91	3 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 124,00	1 141,22	1 141,22	1 141,22	1 141,22	0,00	1 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02%
		4260	Zakup energii	8 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 300,00	10 300,00	10 187,18	10 187,18	10 187,18	10 187,18	0,00	10 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	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	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		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	3 000,00	3 348,00	3 347,21	3 347,21	3 347,21		0,00	3 347,21	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 311,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 311,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00		0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
	85504		Wspieranie rodziny	65 356,00	79 142,00	70 125,91	70 125,91	70 125,91	65 865,56	4 260,35	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	88,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 166,00	58 766,00	52 165,25	52 165,25	52 165,25		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	88,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 147,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00		0,00	0,00	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	8 795,00	10 591,00	9 254,66	9 254,66	9 254,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	1 575,00	1 298,65	1 298,65	1 298,65		1 298,65	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	82,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 597,35	2 597,35	2 597,35		0,00	2 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00		0,00	1 663,00	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%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	85 261,00	85 260,29	85 260,29	85 260,29	0,00	85 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 261,00	85 260,29	85 260,29	85 260,29		0,00	85 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 000,00	222 939,00	217 529,40	217 529,40	217 529,40	0,00	217 529,40	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	97,57%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 000,00	220 500,00	215 095,98	215 095,98	215 095,98		0,00	215 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439,00	2 433,42	2 433,42	2 433,42		0,00	2 433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	797 246,00	987 378,00	861 800,96	797 449,05	666 035,41	528 549,44	137 485,97	0,00	0,00	131 413,64	0,00	0,00	64 351,91	64 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00	434 021,00	433 993,96	433 993,96	433 993,96		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	99,99%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00	93 072,00	61 229,06	61 229,06	0,00		0,00	0,00	0,00	61 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	3 610,00	3 609,87	3 609,87	3 609,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00	23 979,68	23 979,68	0,00		0,00	0,00	0,00	23 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	77 235,46	77 233,46	77 233,46	77 233,46		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%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,00	17 392,00	15 130,99	15 130,99	0,00		0,00	0,00	0,00	15 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	9 643,00	9 641,94	9 641,94	9 641,94		9 641,94	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	99,99%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	2 111,00	1 677,11	1 677,11	0,00		0,00	0,00	0,00	1 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00		3 360,00	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	87,05%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 500,00	14 914,59	14 914,59	14 914,59		0,00	14 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4260	Zakup energii	40 140,00	67 910,00	31 965,64	31 965,64	31 965,64		0,00	31 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	505,00	172,20	172,20	172,20		0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	121 735,00	70 655,01	70 655,01	70 655,01		0,00	70 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%	
		4307	Zakup usług pozostałych	15 456,00	26 048,00	25 396,80	25 396,80	0,00		0,00	0,00	0,00	25 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 200,00	983,88	983,88	983,88		0,00	983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	207,00	207,00	207,00		0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	17 025,00	17 023,65	17 023,65	17 023,65	0,00	17 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	711,00	710,21	710,21	710,21	710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 300,00	64 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 351,91	64 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	157,00	156,80	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		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	157,00	156,80	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 796 678,00	7 366 186,00	7 088 989,78	5 781 484,18	5 771 484,18	251 418,65	5 520 065,53	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 307 505,60	1 307 505,60	1 307 505,60	0,00	0,00	0,00	96,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 371 127,00	4 370 127,00	4 288 303,21	4 288 303,21	4 288 303,21	236 440,43	4 051 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 892,00	186 892,00	182 511,17	182 511,17	182 511,17	0,00	182 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 143,00	15 752,00	15 751,33	15 751,33	15 751,33	0,00	15 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 046,00	41 046,00	33 385,96	33 385,96	33 385,96	33 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 881,00	5 881,00	4 791,97	4 791,97	4 791,97	4 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	16 900,00	13 929,91	13 929,91	13 929,91	0,00	13 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076 965,00	4 101 356,00	4 036 936,47	4 036 936,47	4 036 936,47	0,00	4 036 936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	118,40	118,40	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	68 606,00	54 951,38	54 951,38	54 951,38	0,00	54 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 400,00	18 659,34	18 659,34	18 659,34	0,00	18 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 106,00	6 309,44	6 309,44	6 309,44	0,00	6 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 100,00	29 982,60	29 982,60	29 982,60	0,00	29 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	43 678,00	42 077,21	42 077,21	42 077,21	0,00	42 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 478,00	30 877,21	30 877,21	30 877,21	0,00	30 877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	67 749,00	52 753,80	52 753,80	52 753,80	14 978,22	37 775,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 594,00	12 554,86	12 554,86	12 554,86	12 554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 149,00	2 119,67	2 119,67	2 119,67	2 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00	303,69	303,69	303,69	303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	52 252,00	37 330,58	37 330,58	37 330,58	0,00	37 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	446,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	677 246,00	599 241,14	599 241,14	599 241,14	0,00	599 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	365 000,00	532 200,00	474 577,22	474 577,22	474 577,22	0,00	474 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	96 600,00	88 166,40	88 166,40	88 166,40	0,00	88 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	48 446,00	36 497,52	36 497,52	36 497,52	0,00	36 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	90026		Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami	92 000,00	7 072,00	6 547,50	6 547,50	6 547,50	0,00	6 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	7 072,00	6 547,50	6 547,50	6 547,50	0,00	6 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	90095		Pozostała działalność	1 675 051,00	2 131 708,00	2 045 115,54	737 609,94	727 609,94	0,00	727 609,94	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 307 505,60	1 307 505,60	1 307 505,60	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 522,00	27 432,09	27 432,09	27 432,09	0,00	27 432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51%
		4260	Zakup energii	6 500,00	13 187,00	12 886,03	12 886,03	12 886,03	0,00	12 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 978,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 550,00	543 623,00	543 583,82	543 583,82	543 583,82	0,00	543 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 862,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 035,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	167 500,00	128 948,00	128 948,00	128 948,00	0,00	128 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 674,00	687 674,00	687 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 673,75	687 673,75	687 673,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 327,00	634 327,00	619 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 831,85	619 831,85	619 831,85	0,00	0,00	0,00	97,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 887 909,00	3 022 758,00	2 992 080,48	2 930 549,68	75 487,68	0,00	75 487,68	2 855 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 530,80	61 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 564 979,00	1 645 376,00	1 614 698,48	1 553 167,68	75 487,68	0,00	75 487,68	1 477 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 530,80	61 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 000,00	1 477 680,00	1 477 680,00	1 477 680,00	0,00	0,00	1 477 680,00	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	54 176,00	57 121,00	41 077,42	41 077,42	41 077,42	0,00	41 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%
		4260	Zakup energii	18 500,00	12 300,00	9 752,68	9 752,68	9 752,68	0,00	9 752,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 283,00	16 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 981,00	14 841,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	1 317,58	1 317,58	1 317,58	0,00	1 317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 301,00	46 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 397,80	46 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 039,00	15 133,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133,00	15 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 317 000,00	1 377 382,00	1 377 382,00	1 377 382,00	0,00	0,00	1 377 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 000,00	1 377 382,00	1 377 382,00	1 377 382,00	0,00	0,00	1 377 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 101 928,00	1 018 857,00	995 274,52	470 428,04	55 322,02	0,00	55 322,02	395 206,02	19 900,00	0,00	0,00	0,00	524 846,48	524 846,48	291 469,66	0,00	0,00	0,00	97,69%
	92601		Obiekty sportowe	5 689 628,00	569 750,00	546 548,98	21 702,50	21 702,50	0,00	21 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	524 846,48	524 846,48	291 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 421,00	24 166,00	21 702,50	21 702,50	21 702,50	0,00	21 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	233 377,00	233 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 376,82	233 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 657,00	198 657,00	183 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 270,57	183 270,57	183 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 550,00	113 550,00	108 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 199,09	108 199,09	108 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 500,00	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	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 300,00	449 107,00	448 725,54	448 725,54	33 619,52	0,00	33 619,52	395 206,02	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		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	55 000,00	50 207,00	50 206,02	50 206,02	0,00	0,00	0,00	50 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	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	9 300,00	7 086,00	6 727,52	6 727,52	6 727,52	0,00	6 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 914,00	26 892,00	26 892,00	26 892,00	0,00	26 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
			Razem	85 042 103,00	87 951 192,00	85 089 303,35	63 949 474,23	49 146 722,79	29 064 465,56	20 082 257,23	4 383 209,12	8 432 925,09	358 601,23	0,00	1 628 016,00	21 139 829,12	21 137 329,12	4 935 848,16	0,00	0,00	0,00	96,75%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mońki za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			38 208 415,00	5 905 802,00	22 661 965,00	18 088 370,00	17 971 819,65
1.a	- wydatki bieżące			2 046 190,00	1 344 387,00	238 704,00	319 375,00	276 691,92
1.b	- wydatki majątkowe			36 162 225,00	4 561 415,00	22 423 261,00	17 768 995,00	17 695 127,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 337 470,00	1 379 828,00	1 872 912,00	4 518 220,00	4 460 303,29
1.1.1	- wydatki bieżące			1 643 762,00	1 344 387,00	238 704,00	299 375,00	276 691,92
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach -	2021	2023	1 137 350,00	1 047 322,00	90 028,00	90 028,00	90 028,00
1.1.1.2	Projekt "Świadomy Przedszkolak" -	2022	2023	101 621,00	0,00	46 004,00	101 621,00	78 937,92
1.1.1.3	Projekt " Świadomy Przedszkolak" -	2022	2023	404 791,00	297 065,00	102 672,00	107 726,00	107 726,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 693 708,00	35 441,00	1 634 208,00	4 218 845,00	4 183 611,37
1.1.2.1	Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Mońkach -	2022	2023	332 207,00	20 000,00	312 207,00	312 207,00	291 469,66
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Mońki -	2022	2023	1 325 501,00	3 500,00	1 322 001,00	1 322 001,00	1 307 505 ,60
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B -	2023	2024	6 036 000,00	11 941,00	0,00	2 584 637,00	2 584 636,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			28 870 945,00	4 525 974,00	20 789 053,00	13 570 150,00	13 511 516,36
1.3.1	- wydatki bieżące			402 428,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.3.1.1	Remont drogi gminnej prowadzącej do wsi Masie -	2023	2024	402 428,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 468 517,00	4 525 974,00	20 789 053,00	13 550 150,00	13 511 516,36
1.3.2.1	Przebudowa ulic w mieście Mońki -	2022	2023	13 571 867,00	3 321 911,00	10 211 691,00	10 249 956,00	10 249 585,18
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki -	2022	2024	4 546 142,00	28 044,00	5 365 000,00	233 377,00	233 376,82
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki - etap II - budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora -	2022	2024	3 271 773,00	0,00	0,00	130 000,00	121 686,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1285298 we wsi Kulesze -	2022	2023	1 149 994,00	28 679,00	1 071 910,00	1 121 315,00	1 121 314,64
1.3.2.5	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo -	2022	2024	2 270 500,00	0,00	2 070 500,00	0,00	0
1.3.2.6	Modernizacja urzędu gminy w Mońkach -	2022	2024	499 887,00	0,00	878 000,00	499 887,00	499 886,81
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lewonie odc. I w km 0+000 - 0+421; odc. II w km 0+00 - 0+056,3; odc. III w km 0+00 - 0+095" -	2021	2023	2 368 655,00	1 147 340,00	1 191 952,00	1 221 315,00	1 221 315,00
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Przytulanka -	2023	2024	77 199,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika we wsi Dudki -	2023	2024	389 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa żłobka "Słoneczny Zakątek w Mońkach" - Rozbudowa żłobka "Słoneczny Zakątek w Mońkach"	2023	2024	323 300,00	0,00	0,00	65 300,00	64 351,91

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	5 000 000,00	1 036 000,00	3 451 363,00	2 584 637,00	2 565 729,09	99,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	1 036 000,00	3 451 363,00	2 584 637,00	2 565 729,09	99,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 458,00	0,00	1 901 246,00	1 261 212,00	1 242 304,49	98,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 542,00	1 036 000,00	1 550 117,00	1 323 425,00	1 323 424,60	100,00%
720			Informatyka	401 103,00	17 662,00	0,00	418 765,00	405 175,69	96,75%
	72095		Pozostała działalność	401 103,00	17 662,00	0,00	418 765,00	405 175,69	96,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 431,00	2 713,00	0,00	18 144,00	18 143,97	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00	1 709,94	12,90%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00	301,76	12,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 561,00	12 707,00	0,00	327 268,00	327 267,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 511,00	2 242,00	0,00	57 753,00	57 753,00	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	348 119,00	59 692,00	488 427,00	388 091,79	79,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	348 119,00	59 692,00	488 427,00	388 091,79	79,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 530,00	5 530,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	236 955,00	49 920,00	387 035,00	385 789,01	99,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 634,00	2 242,00	99 392,00	334,78	0,34%
801			Oświata i wychowanie	148 676,00	159 711,00	90 639,00	217 748,00	195 063,92	89,58%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 401,00	0,00	8 401,00	8 400,00	99,99%
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	7 949,00	0,00	7 949,00	7 948,08	99,99%
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	452,00	0,00	452,00	451,92	99,98%
	80104		Przedszkola	148 676,00	151 310,00	90 639,00	209 347,00	186 663,92	89,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 832,00	4 116,00	0,00	16 948,00	14 548,00	85,84%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	705,00	0,00	15 640,00	13 352,04	85,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,00	102,00	116,00	2 819,00	1 673,34	59,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	14 800,00	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530,00	95 617,00	50 523,00	58 624,00	41 943,95	71,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00	130,60	43,53%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 946,00	35 670,00	40 000,00	70 616,00	70 615,99	100,00%
855			Rodzina	90 028,00	112 595,00	36 000,00	166 623,00	131 413,64	78,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 028,00	112 595,00	36 000,00	166 623,00	131 413,64	78,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 144,00	66 928,00	36 000,00	93 072,00	61 229,06	65,79%

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			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	23 979,68	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,00	6 301,00	0,00	17 392,00	15 130,99	87,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 337,00	774,00	0,00	2 111,00	1 677,11	79,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 456,00	10 592,00	0,00	26 048,00	25 396,80	97,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 001,00	26 897,00	0,00	1 348 898,00	1 317 505,60	97,67%
	90095		Pozostała działalność	1 322 001,00	26 897,00	0,00	1 348 898,00	1 317 505,60	97,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 862,00	0,00	22 862,00	8 500,00	37,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00	1 500,00	37,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 674,00	0,00	0,00	687 674,00	687 673,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 327,00	0,00	0,00	634 327,00	619 831,85	97,71%
926			Kultura fizyczna	312 207,00	0,00	0,00	312 207,00	291 469,66	93,36%
	92601		Obiekty sportowe	312 207,00	0,00	0,00	312 207,00	291 469,66	93,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 657,00	0,00	0,00	198 657,00	183 270,57	92,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 550,00	0,00	0,00	113 550,00	108 199,09	95,29%
			RAZEM	7 474 015,00	1 700 984,00	3 637 694,00	5 537 305,00	5 294 449,39	95,61%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 742 221,00	1 742 219,03	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	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	269 470,00	269 470,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 470,00	269 470,00	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	269 470,00	269 470,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 351,00	136 348,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 078,00	3 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	132 531,00	132 528,92	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	132 531,00	132 528,92	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	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	742,00	742,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 724,00	35 724,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 724,00	35 724,00	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	35 724,00	35 724,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	146 659,00	139 814,85	95,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 659,00	139 814,85	95,33%
		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	146 659,00	139 814,85	95,33%
852			Pomoc społeczna	710 555,00	709 130,48	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	675 570,00	675 220,33	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	675 570,00	675 220,33	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 469,00	33 394,62	96,88%
		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	34 469,00	33 394,62	96,88%
	85295		Pozostała działalność	516,00	515,53	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	516,00	515,53	99,91%
855			Rodzina	7 142 935,00	7 111 427,76	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 124,00	6 893 168,78	99,62%
		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	6 917 124,00	6 893 168,78	99,65%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 311,00	3 163,00	95,53%
		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	3 311,00	3 163,00	95,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 500,00	215 095,98	97,55%
		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	220 500,00	215 095,98	97,55%
			Razem	10 191 915,00	10 152 135,04	99,61%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 742 221,00	1 742 219,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 401,00	26 401,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,00	4 165,41	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 708 059,00	1 708 057,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	269 470,00	269 470,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 470,00	269 470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 967,00	192 967,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 820,00	23 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 376,00	37 376,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 307,00	5 307,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 351,00	136 348,92	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 078,00	3 078,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 078,00	3 078,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	132 531,00	132 528,92	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 120,00	78 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 653,00	4 652,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	637,46	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,00	15 622,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 726,00	4 725,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,50	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	106,35	99,39%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	146 659,00	139 814,85	95,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 659,00	139 814,85	95,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 659,00	139 814,85	95,33%
852			Pomoc społeczna	710 555,00	709 130,48	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	675 570,00	675 220,33	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 238,00	425 237,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 036,00	28 035,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 032,00	80 031,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 282,00	10 259,43	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 435,00	14 425,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 203,00	37 202,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 963,00	3 962,75	99,99%
		4260	Zakup energii	21 235,00	21 004,20	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 570,00	3 569,52	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 011,00	27 961,22	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 355,00	2 354,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 218,15	97,45%
		4430	Różne opłaty i składki	922,00	921,32	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 186,00	12 186,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 754,00	3 753,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 388,00	2 388,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 469,00	33 394,62	96,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 469,00	33 394,62	96,88%
	85295		Pozostała działalność	516,00	515,53	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	506,00	505,53	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00%
855			Rodzina	7 142 935,00	7 111 427,76	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 919 124,00	6 893 168,78	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 071 549,00	6 062 556,21	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 078,00	141 149,26	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 143,00	9 142,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 558,00	661 226,03	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 768,00	3 661,91	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	1 141,22	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 187,18	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 311,00	3 163,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,00	3 163,00	95,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 500,00	215 095,98	97,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 500,00	215 095,98	97,55%
			Razem	10 156 191,00	10 116 411,04	99,61%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	465,00	23,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	465,00	23,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	465,00	23,25%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	6 819,08	681,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	6 819,08	681,91%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	6 819,08	681,91%
855			Rodzina	112 000,00	141 432,50	126,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00	141 315,50	126,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 148,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 077,05	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 000,00	46 090,11	41,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	117,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	-
			Razem	115 000,00	148 716,58	129,32%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 127,00	3 645 312,00	3 102 785,54	85,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 371 127,00	3 645 312,00	3 102 785,54	85,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 371 127,00	3 645 312,00	3 102 785,54	85,12%
			Razem	4 371 127,00	3 645 312,00	3 102 785,54	85,12%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 127,00	4 370 127,00	4 288 303,21	98,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 371 127,00	4 370 127,00	4 288 303,21	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 892,00	186 892,00	182 511,17	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 143,00	15 752,00	15 751,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 046,00	41 046,00	33 385,96	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 881,00	5 881,00	4 791,97	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	16 900,00	13 929,91	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076 965,00	4 101 356,00	4 036 936,47	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	118,40	23,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	878,00	58,53%
			Razem	4 371 127,00	4 370 127,00	4 288 303,21	98,13%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	396 900,00	506 667,00	470 461,04	92,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 900,00	506 667,00	470 461,04	92,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 900,00	146 900,00	106 274,72	72,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	359 767,00	364 186,32	101,23%
			Razem	396 900,00	506 667,00	470 461,04	92,85%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	396 900,00	851 124,00	430 269,38	50,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	31 750,00	31 749,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 900,00	819 374,00	398 519,43	48,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 573,00	71 663,00	71 662,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00	5 313,00	5 312,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 133,00	22 654,00	22 653,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,00	3 099,00	3 098,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	142 020,00	112 019,00	78,88%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	13 323,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	252 224,00	25 800,07	10,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 174,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 369,00	7 656,45	81,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00	281 446,00	144 132,06	51,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	197,70	65,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	110,39	27,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 600,00	4 088,72	73,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	396 900,00	851 124,00	430 269,38	50,55%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	92 711,00	92 711,00	92 711,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	92 711,00	92 711,00	92 711,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	92 711,00	92 711,00	92 711,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 732 000,00	2 855 062,00	2 855 062,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 000,00	1 477 680,00	1 477 680,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 000,00	1 477 680,00	1 477 680,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 317 000,00	1 377 382,00	1 377 382,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 000,00	1 377 382,00	1 377 382,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 732 000,00	2 855 062,00	2 855 062,00	0,00	0,00	0,00	92 711,00	92 711,00	92 711,00	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	11 932,00	11 932,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	11 932,00	11 932,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	11 932,00	11 932,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 166 000,00	1 106 050,00	1 106 049,60	-	-	-	-	-	13 460,00	13 459,50	100,00%
	80104		Przedszkola	1 166 000,00	1 106 050,00	1 106 049,60	-	-	-	-	-	13 460,00	13 459,50	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 166 000,00	1 106 050,00	1 106 049,60	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	13 460,00	13 459,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00	395 207,00	395 206,02	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00	395 207,00	395 206,02	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	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	50 207,00	50 206,02	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	320 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%
			Razem	1 166 000,00	1 106 050,00	1 106 049,60	0,00	0,00	0,00	375 000,00	422 099,00	422 097,52	100,00%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 499 830,00	1 387 932,95	92,54%
	80101		Szkoły podstawowe	85 030,00	79 471,23	93,46%
		0830	Wpływy z usług	15 466,00	12 648,00	81,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 840,00	1 688,72	91,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 030,00	55 440,51	95,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 694,00	9 694,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 000,00	4 987,32	83,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	434,47	86,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 552,85	82,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 408 800,00	1 303 474,40	92,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	602 100,00	542 175,71	90,05%
		0830	Wpływy z usług	806 200,00	761 170,78	94,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	127,91	25,58%
			Razem	1 499 830,00	1 387 932,95	92,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 499 830,00	1 387 932,95	92,54%
	80101		Szkoły podstawowe	85 030,00	79 471,23	93,46%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	120,14	240,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 288,32	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00	11 562,77	71,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 000,00	4 987,32	83,12%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,03	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 552,75	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	426,54	85,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 408 800,00	1 303 474,40	92,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	270,00	358,69	132,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 058,04	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 367 250,00	1 263 410,87	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	15 646,80	93,25%
			Razem	1 499 830,00	1 387 932,95	92,54%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 900,00	42 400,00	56 508,98	133,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 900,00	42 400,00	56 508,98	133,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 900,00	42 400,00	56 508,98	133,28%
			Razem	31 900,00	42 400,00	56 508,98	133,28%

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

Tabela 36: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	270 000,00	270 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	270 000,00	270 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	270 000,00	270 000,00	100%
			Razem	0,00	270 000,00	270 000,00	100%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 414,83 zł (z 0,00 zł do 5 414,83 zł)	wzrost o 5 414,83 zł (z 0,00 zł do 5 414,83 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 58,63 zł (z 5 666,85 zł do 5 725,48 zł)	wzrost o 58,63 zł (z 5 666,85 zł do 5 725,48 zł)	zmniejszenie o 14,78 zł (z 153,25 zł do 138,47 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 47,62 zł (z 0,00 zł do 47,62 zł)	wzrost o 47,62 zł (z 0,00 zł do 47,62 zł)	wzrost o 3,64 zł (z 6,16 zł do 9,80 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 43,95 zł (z 142,05 zł do 186,00 zł)	wzrost o 43,95 zł (z 142,05 zł do 186,00 zł)	zmniejszenie o 145,57 zł (z 484,78 zł do 339,21 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 407,53 zł (z 377 747,61 zł do 398 155,14 zł)	wzrost o 20 407,53 zł (z 377 747,61 zł do 398 155,14 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (164 881,38 zł)	bez zmian (164 881,38 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 3 577,66 zł (z 30 185,56 zł do 33 763,22 zł)	wzrost o 2 893,33 zł (z 29 046,29 zł do 31 939,62 zł)	wzrost o 2 335,97 zł (z 6 575,00 zł do 8 910,97 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 870,47 zł (z 3 868,70 zł do 5 739,17 zł)	wzrost o 1 870,47 zł (z 3 868,70 zł do 5 739,17 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	-	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 62 221,60 zł (z 26 748,30 zł do 88 969,90 zł)	wzrost o 72 208,90 zł (z 16 761,00 zł do 88 969,90 zł)	-
710	71004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 539,57 zł (z 0,00 zł do 2 539,57 zł)	wzrost o 2 539,57 zł (z 0,00 zł do 2 539,57 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 399,76 zł (z 12 660,39 zł do 11 260,63 zł)	zmniejszenie o 1 399,76 zł (z 12 660,39 zł do 11 260,63 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 61 598,00 zł (z 65 493,75 zł do 3 895,75 zł)	wzrost o 1 004,00 zł (z 2 983,75 zł do 3 987,75 zł)	zmniejszenie o 995,37 zł (z 2 233,00 zł do 1 237,63 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (2,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 9,00 zł (z 41,60 zł do 32,60 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 41,60 zł do 32,60 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 886,00 zł (z 1,00 zł do 887,00 zł)	wzrost o 886,00 zł (z 1,00 zł do 887,00 zł)	wzrost o 454,00 zł (z 102,00 zł do 556,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 431,00 zł (z 791,00 zł do 1 222,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 814,90 zł (z 151 265,75 zł do 173 080,65 zł)	zmniejszenie o 19 399,10 zł (z 151 265,75 zł do 131 866,65 zł)	zmniejszenie o 5 415,02 zł (z 25 328,51 zł do 19 913,49 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 681,58 zł (z 18 829,62 zł do 18 148,04 zł)	zmniejszenie o 683,58 zł (z 18 829,62 zł do 18 146,04 zł)	zmniejszenie o 2 896,56 zł (z 8 758,94 zł do 5 862,38 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 670,01 zł (z 3 629,22 zł do 4 299,23 zł)	wzrost o 670,01 zł (z 3 629,22 zł do 4 299,23 zł)	zmniejszenie o 2 629,83 zł (z 3 518,85 zł do 889,02 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 71,02 zł (z 8 145,48 zł do 8 216,50 zł)	wzrost o 71,02 zł (z 8 145,48 zł do 8 216,50 zł)	zmniejszenie o 2 997,60 zł (z 4 978,60 zł do 1 981,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 8 751,00 zł (z 22,00 zł do 8 773,00 zł)	wzrost o 1 428,00 zł (z 22,00 zł do 1 450,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 417,00 zł (z 3 837,00 zł do 3 420,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 11 690,80 zł (z 1 102,07 zł do 12 792,87 zł)	zmniejszenie o 182,00 zł (z 903,07 zł do 721,07 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 810,80 zł (z 799,20 zł do 1 610,00 zł)	wzrost o 810,80 zł (z 799,20 zł do 1 610,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 609,19 zł (z 44 916,19 zł do 57 525,38 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	bez zmian (0,60 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 439,57 zł (z 1 143,01 zł do 1 582,58 zł)	zmniejszenie o 413,43 zł (z 1 073,01 zł do 659,58 zł)	wzrost o 361,41 zł (z 45,76 zł do 407,17 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,81 zł (z 0,00 zł do 3,81 zł)	wzrost o 3,81 zł (z 0,00 zł do 3,81 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 695,05 zł (z 369 373,53 zł do 370 068,58 zł)	zmniejszenie o 196,18 zł (z 369 373,53 zł do 369 177,35 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 115,83 zł (z 6 180,17 zł do 6 296,00 zł)	wzrost o 115,83 zł (z 6 180,17 zł do 6 296,00 zł)	zmniejszenie o 86,11 zł (z 96,83 zł do 10,72 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 152,20 zł (z 0,00 zł do 1 152,20 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 400,00 zł)	bez zmian (1 400,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 769,15 zł (z 2 398,44 zł do 1 629,29 zł)	zmniejszenie o 921,12 zł (z 921,12 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5,82 zł (z 5,82 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 0,10 zł (z 756,49 zł do 756,39 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 590,67 zł	wzrost o 1 590,67 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 362,01 zł do 2 952,68 zł)	(z 1 362,01 zł do 2 952,68 zł)	
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 12 192,82 zł (z 4 291,49 zł do 16 484,31 zł)	wzrost o 12 192,82 zł (z 4 291,49 zł do 16 484,31 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 704,95 zł (z 7 591,80 zł do 4 886,85 zł)	zmniejszenie o 2 704,95 zł (z 7 591,80 zł do 4 886,85 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 807,42 zł (z 10 360,28 zł do 12 167,70 zł)	wzrost o 1 807,42 zł (z 10 360,28 zł do 12 167,70 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 7 750,04 zł (z 2 161 044,53 zł do 2 153 294,49 zł)	zmniejszenie o 7 750,04 zł (z 2 161 044,53 zł do 2 153 294,49 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 23 430,10 zł (z 0,00 zł do 23 430,10 zł)	wzrost o 910,10 zł (z 0,00 zł do 910,10 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 296,18 zł (z 0,00 zł do 5 296,18 zł)	wzrost o 26,00 zł (z 0,00 zł do 26,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 425,67 zł (z 65 888,74 zł do 70 314,41 zł)	wzrost o 4 425,67 zł (z 65 888,74 zł do 70 314,41 zł)	wzrost o 9 115,21 zł (z 49 903,34 zł do 59 018,55 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 481,60 zł (z 2 457,20 zł do 2 938,80 zł)	wzrost o 481,60 zł (z 2 457,20 zł do 2 938,80 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 037,04 zł (z 3 391,20 zł do 7 428,24 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	wzrost o 95,71 zł (z 40,71 zł do 136,42 zł)	wzrost o 95,71 zł (z 40,71 zł do 136,42 zł)	wzrost o 2,68 zł (z 0,00 zł do 2,68 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 728,79 zł (z 15 070,21 zł do 12 341,42 zł)	wzrost o 10,93 zł (z 1,72 zł do 12,65 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 30,44 zł (z 30,44 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 133 101,72 zł (z 3 572 806,30 zł do 3 705 908,02 zł)	wzrost o 98 372,06 zł (z 3 429 383,27 zł do 3 527 755,33 zł)	zmniejszenie o 2 908,03 zł (z 102 942,11 zł do 100 034,08 zł)

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	160 628,00	160 628,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	160 628,00	160 628,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 628,00	160 628,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 673,00	757,22	45,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 673,00	757,22	45,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	757,22	45,26%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 728,00	7 771,96	79,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 054,00	1 527,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 054,00	1 527,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 548,00	6 120,40	93,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 548,00	6 120,40	93,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126,00	124,56	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	124,56	98,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	72 082,00	70 772,51	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	69 643,00	68 339,09	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 643,00	68 339,09	98,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	2 439,00	2 433,42	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 439,00	2 433,42	99,77%
			Razem	0,00	245 335,00	241 153,69	98,30%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	162 301,00	161 385,29	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	3 026,00	3 026,00	100,00%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	3 026,00	3 026,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 673,00	757,29	45,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	757,29	45,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	157 602,00	157 602,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 672,00	102 672,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 730,00	13 730,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 728,00	7 771,96	79,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 054,00	1 527,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 054,00	1 527,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	6 548,00	6 120,40	93,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 548,00	6 120,40	93,47%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	126,00	124,56	98,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	107,26	99,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	17,30	96,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 724,00	3 724,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	72 082,00	70 772,51	98,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	69 643,00	68 339,09	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	67 660,00	66 356,09	98,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	2 439,00	2 433,42	99,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439,00	2 433,42	99,77%
			Razem	0,00	247 835,00	243 653,76	98,31%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 747 500,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 747 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 747 190,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 999 690,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 747 500,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	4 747 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 747 190,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 028,00	44 026,65	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 028,00	44 026,65	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 028,00	44 026,65	100,00%
			Razem	0,00	44 028,00	44 026,65	100,00%