



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22.05.2024 r.

Poz. 2563

UCHWAŁA NR IV/548/24 RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 poz.40, z póź.zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.)

Rada Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023.

§ 2. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kościerzyna

Andrzej Bober

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IV/548/24
Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Sprawozdanie finansowe

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA | | - 3 - | | Adresat: Poz. 2563 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675184 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Wysłać bez pisma przewodniego B6A7E4B90E2C7DBC | |
| | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 212 660 420,83 | 231 882 172,60 | A Fundusz | 213 718 345,60 | 232 775 809,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 5 324,71 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 202 430 982,30 | 216 834 580,14 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 206 132 787,62 | 225 348 603,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 11 287 363,30 | 15 941 229,83 |
| A.II.1 Środki trwałe | 198 993 630,87 | 220 448 877,95 | A.II.1 Zysk netto (+) | 84 245 578,53 | 74 087 868,73 |
| A.II.1.1 Grunty | 41 879 431,50 | 41 868 822,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -72 958 215,23 | -58 146 638,90 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 225 500,00 | 4 181 940,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 152 261 640,89 | 173 903 303,41 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 841 261,22 | 3 908 094,95 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 937 893,18 | 667 632,90 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 73 404,08 | 101 024,69 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 374 612,12 | 5 588 868,12 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 139 156,75 | 4 899 725,65 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 5 369 453,62 | 5 572 449,12 |
| A.III Należności długoterminowe | 5 158,50 | 16 419,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 769 771,15 | 466 330,45 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 6 517 150,00 | 6 517 150,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 215 422,41 | 232 446,25 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 6 517 150,00 | 6 517 150,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 775 594,97 | 858 119,88 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 427 037,53 | 1 587 077,24 |

Elżbieta Moskal
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

B6A7E4B90E2C7DBC

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|-------------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 73 415,40 | 133 943,69 Poz. 2563 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 034 487,73 | 1 087 321,83 |
| B Aktywa obrotowe | 6 432 536,89 | 6 482 505,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 150,37 | 1 205,28 |
| B.I Zapasy | 268 291,87 | 28 728,48 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 065 574,06 | 1 206 004,50 |
| B.I.1 Materiały | 141 218,98 | 28 728,48 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 065 574,06 | 1 206 004,50 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 127 072,89 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 158,50 | 16 419,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 938 491,86 | 4 907 862,99 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 645 017,94 | 53 899,99 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 551 769,65 | 249 565,72 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 741 704,27 | 4 604 397,28 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 225 753,16 | 1 545 914,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 217 602,79 | 1 544 708,74 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 8 150,37 | 1 205,28 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Elżbieta Moskal
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6A7E4B90E2C7DBC

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | Poz. 2563 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 219 092 957,72 | 238 364 678,09 | Suma pasywów | 219 092 957,72 | 238 364 678,09 |

Elżbieta Moskal
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

B6A7E4B90E2C7DBC

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

Elżbieta Moskal
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

B6A7E4B90E2C7DBC

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – | | Adresat: Poz. 2563 | |
| URZĄD GMINY ul. Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675184 | | Wysłać bez pisma przewodniego CA1FCF1B9B0B8476 | |
| | |  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 172 005 946,07 | 202 430 982,30 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 242 831 325,27 | 195 724 142,46 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 90 896 492,80 | 84 245 578,53 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 117 891 181,27 | 99 878 535,76 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 18 334 518,34 | 3 985 243,62 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 15 071 787,10 | 7 127 660,27 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | 637 345,76 | 487 124,28 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 212 406 289,04 | 181 986 015,71 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 70 866 413,57 | 73 466 938,17 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 107 578 183,35 | 100 752 831,49 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 20 444 787,21 | 5 879 611,20 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 13 215 889,87 | 282 880,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 301 015,04 | 1 603 754,85 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 202 430 982,30 | 216 834 580,14 |

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | |
| | Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego | - 8 - | 15 941 229,83 Poz. 2563 |
| III.1. | zysk netto (+) | 84 245 578,53 | 74 087 868,73 |
| III.2. | strata netto (-) | -72 958 215,23 | -58 146 638,90 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 213 718 345,60 | 232 775 809,97 |
| | | | |

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnik Urzędowy Województwa Pomorskiego | | - 10 - | | Adresat: Poz. 2563 | |
| URZĄD GMINY ul. Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 191675184 | | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego BA1E3ABA29D6A0F3 | |
| | | | |  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | |
| | | | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | | 105 489 923,64 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | 1 050 476,16 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | 104 439 447,48 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | 97 118 832,83 | |
| B.I. Amortyzacja | | | | 9 199 278,02 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | | | 8 570 871,14 | |
| B.III. Usługi obce | | | | 7 652 054,04 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | | | | 318 884,69 | |
| B.V. Wynagrodzenia | | | | 29 684 666,53 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | 7 860 007,66 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | | 2 432 833,98 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | 819 218,08 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | 30 581 018,69 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | | | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | | 8 371 090,81 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | 3 416 911,05 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 37 299,16 | |
| D.II. Dotacje | | | | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | | | 3 379 611,89 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | 1 140 485,75 | |
| | | | | 485 175,63 | |

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

BeSTia

BA1E3ABA29D6A0F3

Strona 1 z 3

| | | | |
|-----------|--|---------------|----------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku | 0,00 | Poz. 2563 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 140 485,75 | 485 175,63 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 10 647 516,11 | 14 967 583,77 |
| G. | Przychody finansowe | 1 053 134,36 | 1 446 594,32 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 10 875,65 | 8 700,52 |
| G.II. | Odsetki | 577 202,52 | 891 632,00 |
| G.III. | Inne | 465 056,19 | 546 261,80 |
| H. | Koszty finansowe | 413 287,17 | 472 948,26 |
| H.I. | Odsetki | 411 715,97 | 471 212,76 |
| H.II. | Inne | 1 571,20 | 1 735,50 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 11 287 363,30 | 15 941 229,83 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 11 287 363,30 | 15 941 229,83 |
| | | | |

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

Elżbieta Moskal
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | GMINA KOŚCIERZYNA |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | KOŚCIERZYNA |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | UL. STRZELECKA 9 83-400 KOŚCIERZYNA |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ O SAMORZĄDZIE GMINNYM |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | 01.01.2023 DO 31.12.2023 |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA, ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁAD SPORTU KULTURY I TURYSTYKI, ZAKŁAD OŚWIATY GMINY KOŚCIERZYNA, SZKOŁA PODSTAWOWA W KALISKACH, SZKOŁA PODSTAWOWA W KORNEM, SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEDAMOWIE, ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM KLINCZU, SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM PODLESIU, ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W LUBIANIE, ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU, ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKORZEWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄGLIKOWICACH |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości, • środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, • udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust.4 ustawy o rachunkowości, • udziały w jednostkach podporządkowanych – według zasad określonych w pkt 3, z tym, że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy o rachunkowości, • inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej, • rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, |

| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, • rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności, • zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, • rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, • kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej. <p>Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, • należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek – według wartości nominalnej, • środki trwałe tzw. podstawowe zalicza się składniki majątkowe trwałego użytku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, które się umarza przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej grupy środków trwałych prowadzi się ewidencję na koncie 011 – środki trwałe. Zakupiony środek trwały wprowadza się do ewidencji o wartości obejmującej: <ol style="list-style-type: none"> 1. cenę zakupu, 2. podatek VAT, 3. koszty montażu, 4. koszty transportu. <p>Wprowadzenie środka trwałego z inwestycji o wartości początkowej, podwyższenia wartości, ulepszenia, aktualizacji wyceny.</p> <p>Ewidencję szczegółową prowadzi się w formie karty środka trwałego i księgi środków trwałych i umorzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe środki trwałe – finansowane z wydatków bieżących i umarzone są w 100% jednorazowo przez spisanie w koszty z chwilą zakupu i przyjęcia ich do użytkowania, są to wartości nieprzekraczające kwoty 9.999,99 zł. Ewidencję szczegółową prowadzi się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” (Księga inwentarzowa ilościowo – wartościowa). • grunty nie umarza się, • materiały objęte są ewidencją ilościową. Urząd prowadzi księgi materiałowe i objęte są na koniec roku obrotowego inwentaryzacją. |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | TABELA NR 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | POMNIK JANA PAWŁA II - WARTOŚĆ 9.150,00 ZŁ |

| | |
|------|---|
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 1.588.087,90 zł |
| 1.5. | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |
| | URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA -UMOWY UŻYCZENIA - 16.332,59 |
| | ZAKŁAD SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI UMOWA UŻYCZENIA - 3.328,00 ZŁ |
| | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI |
| | UMOWA UŻYCZENIA - 1.469,28ZŁ |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Spółka Lubeko Lubiana -udziały 1.697szt. 500,00 zł = 848.500,00 zł |
| | Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las"-udziały 505szt. 500,00 zł = 252.500,00 zł |
| | Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. Z o.o. w organizacji z siedzibą w Malborku - 93.644,00 x 50,00 zł = 4.682.200,00 zł |
| | Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. Z o.o. w organizacji z siedzibą w Malborku - 14.679,00 x 50,00 zł = 733.950,00 zł - wkład niepieniężny |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | TABELA NR 2 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | NIE DOTYCZY |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | POŻYCZKA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSP.WODNEJ DOT. P/7/2021 POZA KPOSK/NFOS - 800.000,00 |
| | POŻYCZKA Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO -UMOWA POŻYCZKI NR PROW-07.2.2-11 - 3.475.886,58 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | NIE DOTYCZY |

| | |
|-------|---|
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing firmowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.12. | |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | NIE DOTYCZY |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA - GWARANCJE - 1.165.567,98 URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA - GWARANCJE - 1.050.559,94 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA - 102.021,88 ZŁ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 40.115,87 ZŁ ZAKŁAD SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI - 14.397,41 ZŁ URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA - 179.120,48 ZŁ ZAKŁAD OŚWIATY GMINY KOŚCIERZYNA - 106.786,92 ZŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W KALISKACH – 73.816,81 ZŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W KORNEM – 33.074,49 ZŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEDAMOWIE - 28.514,58 ZŁ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM KLINCZU - 24.863,57 ZŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM PODLESIU – 18.646,00 ZŁ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W LUBIANIE – 151.652,36 ZŁ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU – 122.657,80 ZŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKORZEWIE – 65.042,78 ZŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄGLIKOWICACH – 29.372,52 ZŁ JEDNOSTKI RAZEM – 990.083,47 ZŁ |
| 1.16. | inne informacje |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA - 4.436.635,45 ZŁ ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA - 3.945.866,62 ZŁ |

| | |
|------|---|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU - 712,60 ZŁ OTRZYMANE ODSZKODOWANIA - 8.601,65 ZŁ SPRZEDAŻ DREWNA - 13.500,00 ZŁ ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM - ODSETKI ZA 2023 R.- 1.735,50 ZŁ (NA NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA ODPISU DOKONANO W 2019 ROKU NA KWOTĘ - 14.512,80 ZŁ, NA ODSETKI W LATACH 2019-2022 NA KWOTĘ - 7.896,80ZŁ) ZAKŁAD SPORTU KULTURY I TURYSTYKI OTRZYMANE ODSZKODOWANIE - 60.695,09 ZŁ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU - ODSZKODOWANIE - 760,71 |
| 2.4. | informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | NIE DOTYCZY |
| 2.5. | inne informacje |
| | URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA NALEŻNOŚCI WARUNKOWE - 450.150,50 |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | NIE DOTYCZY |

Elżbieta Moskal
(Skarbnik)

22.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piechowski
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1 - GŁÓNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH W 2023 ROKU

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego (BO konta 011, 020, 013, 016) | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-------|---|---|----------------------------------|---------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------|--|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | przeniesienie (między jednostkami) | | zbycie | Likwidacja | Inne (przesunięcie między jednostkami) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 483 488,06 | | 23 658,75 | | 23 658,75 | | 214 275,00 | | | 507 146,81 |
| 2 | Środki trwałe umarzone sukcesywnie | 290 022 950,07 | - | 24 154 698,80 | 12 554 064,19 | 36 708 762,99 | 99 939,80 | 299 042,95 | 4 744 319,72 | 5 143 302,47 | 321 588 410,59 |
| 1) | Grunty | 41 879 431,50 | | 1 323 153,00 | | 1 323 153,00 | 99 939,80 | 59 247,60 | 1 174 575,10 | 1 333 762,50 | 41 868 822,00 |
| 2) | Budynki i lokale | 50 649 681,05 | | 1 807 791,75 | 43 115,93 | 1 850 907,68 | | 58 515,93 | 43 115,93 | 101 631,86 | 52 398 956,87 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 184 110 294,88 | | 20 476 780,65 | 12 437 520,25 | 32 914 300,90 | | | 3 486 180,68 | 3 486 180,68 | 213 538 415,10 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 2 501 641,62 | | 137 760,00 | | 137 760,00 | | | | - | 2 639 401,62 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 282 509,28 | | 90 614,96 | 10 000,00 | 100 614,96 | | 152 520,00 | | 152 520,00 | 1 230 604,24 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 1 544 326,92 | | 110 540,00 | 34 475,01 | 145 015,01 | | 9 998,01 | 19 998,01 | 29 996,02 | 1 659 345,91 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 2 379 154,30 | | 156 149,98 | 11 953,00 | 168 102,98 | | 13 677,60 | | 13 677,60 | 2 533 579,68 |
| 8) | Środki transportu | 5 087 287,82 | | - | | - | | | | - | 5 087 287,82 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 579 472,70 | | 51 908,46 | 17 000,00 | 68 908,46 | | 5 083,81 | 20 450,00 | 25 533,81 | 622 847,35 |
| 10) | Inne środki trwałe | 9 150,00 | | | | - | | | | - | 9 150,00 |
| 3 | Środki trwałe umarzone jednorazowo | 10 035 845,78 | | 665 943,81 | 9 998,01 | 675 941,82 | 73 873,80 | 48 505,66 | 40 781,09 | 163 160,55 | 10 548 627,05 |
| 4 | zbiory biblioteczne | 848 141,90 | | 130 957,30 | | 130 957,30 | | | | - | 979 099,20 |
| RAZEM | | 301 390 425,81 | - | 24 975 258,66 | 12 564 062,20 | 37 539 320,86 | 173 813,60 | 561 823,61 | 4 785 100,81 | 5 520 738,02 | 333 409 008,65 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Umorzenie stan na początek roku obrotowego (BO konta 071, 072) | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|-------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|------------------------|---|---|--|
| | | | Aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | Inne (umarzone jednorazowo, otrzymane umorzenie) | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 478 163,35 | | 28 983,46 | | 28 983,46 | 214 275,00 | 292 871,81 | 5 324,71 | 214 275,00 |
| 2 | Środki trwałe umarzone sukcesywnie | 90 971 426,71 | | 10 643 675,81 | 76 155,86 | 10 719 831,67 | 606 168,43 | 101 085 089,95 | 199 051 523,36 | 220 503 320,64 |
| 1) | Grunty | | | | | - | | - | 41 879 431,50 | 41 868 822,00 |
| 2) | Budynki i lokale | 16 092 895,45 | | 1 329 167,47 | 43 368,29 | 1 372 535,76 | 94 734,94 | 17 370 696,27 | 34 556 785,60 | 35 028 260,60 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66 437 639,59 | | 8 540 691,14 | 17 902,06 | 8 558 593,20 | 300 660,70 | 74 695 572,09 | 117 672 655,29 | 138 842 843,01 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 509 565,05 | | 114 806,15 | | 114 806,15 | | 624 371,20 | 1 992 076,57 | 2 015 030,42 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 081 170,22 | | 104 622,89 | | 104 622,89 | 152 520,00 | 1 033 273,11 | 201 339,06 | 197 331,13 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 1 410 021,38 | | 45 465,00 | 9 998,01 | 55 463,01 | 29 996,02 | 1 435 488,37 | 134 305,54 | 223 857,54 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 594 261,21 | | 212 421,93 | | 212 421,93 | 13 677,60 | 793 005,54 | 1 784 893,09 | 1 740 574,14 |
| 8) | Środki transportu | 4 383 680,64 | | 270 260,28 | | 270 260,28 | | 4 653 940,92 | 703 607,18 | 433 346,90 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 462 193,17 | | 26 240,95 | 4 887,50 | 31 128,45 | 14 579,17 | 478 742,45 | 117 279,53 | 144 104,90 |
| 10) | Inne środki trwałe | | | | | - | | - | 9 150,00 | 9 150,00 |
| 3 | Środki trwałe umarzone jednorazowo | 10 093 738,27 | | 668 446,82 | 7 495,00 | 675 941,82 | 166 610,55 | 10 603 069,54 | 57 892,49 | 54 442,49 |
| 4 | zbiory biblioteczne | 848 141,90 | | 130 957,30 | | 130 957,30 | | 979 099,20 | - | - |
| RAZEM | | 102 391 470,23 | - | 11 472 063,39 | 83 650,86 | 11 555 714,25 | 987 053,98 | 112 960 130,50 | 198 998 955,58 | 220 448 878,15 |

TABELA 2 - STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W ROKU 2023

| Lp. | Rodzaj należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|--|----------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA | | | | | |
| 1 | Podatek od nieruchomości (OSOBY PRAWNE) | 1 732 618,95 | 77 681,61 | | | 1 810 300,56 |
| 2 | Podatek od nieruchomości (OSOBY FIZYCZNE) | 283 949,44 | 74 514,78 | | | 358 464,22 |
| 3 | Podatek rolny (OSOBY FIZYCZNE) | 3 943,26 | | 35,66 | | 3 907,60 |
| 4 | Podatek leśny (OSOBY FIZYCZNE) | 2 387,20 | | 1 594,60 | | 792,60 |
| 5 | Podatek leśny (OSOBY PRAWNE) | 118,00 | 99,00 | | | 217,00 |
| 6 | Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) | 31 226,06 | | 27 116,06 | | 4 110,00 |
| 7 | Podatek od środków transportowych (osoby prawne) | 940,00 | | 940,00 | | - |
| 8 | Wykup | 6 100,62 | | | | 6 100,62 |
| 9 | Wieczyste użytkowanie gruntów | | 50 907,69 | | | 50 907,69 |
| 10 | Dłużnicy zaliczki alimentacyjnej | 370 321,29 | | 5 880,00 | 23 381,83 | 341 059,46 |
| 11 | Dłużnicy funduszu alimentacyjnego | 4 985 596,69 | 495 009,99 | 58 658,44 | | 5 421 948,24 |
| Razem | | 7 417 201,51 | 698 213,07 | 94 224,76 | 23 381,83 | 7 997 807,99 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2023 r.

Urząd Gminy Kościerzyna

ul. Strzelecka 9

83-400 Kościerzyna

<https://koscierzyna.pl/>

<https://koscierzyna.bip.gov.pl/>

Marzec 2024 rok

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIERZYNA ZA 2023 ROK | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 4 |
| 2.2. Dane ogólne | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem | 7 |
| 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..... | 18 |
| 2.5.1. Dochody z majątku | 19 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje..... | 20 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 20 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 21 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo..... | 23 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 24 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 24 |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka | 25 |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 26 |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa | 26 |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 27 |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 28 |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 30 |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia | 30 |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 30 |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 33 |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna | 34 |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 36 |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina..... | 37 |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 41 |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna | 42 |
| 2.8. Wydatki majątkowe..... | 43 |
| 2.9. Przychody | 48 |
| 2.10. Rozchody..... | 48 |
| 3. DANE TABELARYCZNE | 49 |

| | |
|---|-----------|
| 3.1. Wykonanie dochodów | 49 |
| 3.2. Wykonanie dochodów bieżących..... | 58 |
| 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych | 67 |
| 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 69 |
| 3.5. Wykonanie dochodów własnych..... | 72 |
| 3.6. Wykonanie wydatków | 74 |
| 3.7. Wykonanie wydatków bieżących..... | 90 |
| 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych | 105 |
| 3.9. Wykonanie wydatków w grupach | 108 |
| 3.10. Realizacja zadań wieloletnich | 123 |
| 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 126 |
| 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 127 |
| 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 129 |
| 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 131 |
| 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 132 |
| 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 133 |
| 3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 134 |
| 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 136 |
| 3.19. Należności, zaległości, nadpłaty | 137 |
| 3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 141 |
| 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.. | 143 |
| 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 144 |
| 4. Stan mienia komunalnego Gminy Kościerzyna na 31.12.2023 r..... | 145 |
| 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach... | 154 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kościerzyna na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna NR XIV/422/22 z dnia 20.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna 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 Kościerzyna za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kościerzyna na 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kościerzyna NR XIV/422/22 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 333 528,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 96 537 075,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 203 547,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 203 547,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kościerzyna 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 43 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kościerzyna, 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 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 2/2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | UCHWAŁA RADY GMINY NR I/430/23 | 883 069,00 | 0,00 | 883 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 5/2023 | 34 180,00 | 0,00 | 34 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | UCHWAŁA RADY NR II/433/23 | 260 656,00 | 661 549,00 | 607 576,56 | 325 400,75 | 683 068,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 13/2023 | 8 600,00 | 0,00 | 34 600,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 15/2023 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 19/2023 | 145 929,00 | 0,00 | 145 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 21/2023 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | UCHWAŁA RADY NR III/442/23 | 3 148 127,75 | 4 025 645,00 | 8 722 680,75 | 11 776 416,00 | 7 134 982,00 | 9 071 200,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 10 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 27/2023 | 20 529,00 | 0,00 | 20 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 28/2023 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | UCHWAŁA RADY NR IV/445/23 | 1 078 938,64 | 482 274,00 | 1 211 590,64 | 614 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 38/2023 | 121 185,00 | 0,00 | 121 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | UCHWAŁA RADY GMINY NR V/449/23 | 95 931,00 | 81 651,00 | 204 146,00 | 189 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 44/2023 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 50/2023 | 667 816,63 | 0,00 | 667 816,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | UCHWAŁA RADY NR VI/451/23 | 1 356 103,56 | 20 781,00 | 1 335 322,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 57/2023 | 144 746,81 | 0,00 | 144 746,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 61/2023 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | UCHWAŁA RADY GMINY NR VII/461/23 | 3 130 088,00 | 0,00 | 4 668 745,00 | 498 657,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | UCHWAŁA RADY NR VIII/468/23 | 464 484,69 | 0,00 | 274 715,88 | 493 300,00 | 0,00 | 683 068,81 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ZARZĄDZENIE WÓJTA 72/2023 | 131 758,00 | 0,00 | 131 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 74/A/2023 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 74/2023 | 7 740,00 | 0,00 | 7 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 77/2023 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | UCHWAŁA RADY GMINY NR IX/470/23 | 3 310 268,12 | 1 822 036,00 | 4 186 696,12 | 2 698 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 84/2023 | 17 789,42 | 0,00 | 17 789,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 86/2023 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 90/2023 | 369 962,00 | 60 000,00 | 373 962,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 94/2023 | 97 932,52 | 0,00 | 97 932,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | UCHWAŁA RADY NR X/478/23 | 6 325 920,27 | 1 045 007,00 | 5 476 565,53 | 195 652,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 101/2023 | 127 255,00 | 0,00 | 127 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 105/2023 | 366 527,85 | 0,00 | 366 527,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | UCHWAŁA RADY GMINY NR XI/489/23 | 882 583,57 | 0,00 | 947 118,57 | 64 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | UCHWAŁA RADY GMINY NR XII/490/23 | 758 409,13 | 0,00 | 1 146 390,24 | 387 981,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 112/23 | 84 376,00 | 7 311,00 | 105 065,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 116/2023 | 12 579,96 | 5 000,00 | 12 579,96 | 5 000,00 | 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 |
| 38 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 120/2023 | 766 201,00 | 5 087,15 | 766 201,00 | 5 087,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | UCHWAŁA RADY GMINY NR XIII/502/23 | 1 286 542,96 | 1 180 466,00 | 1 295 087,26 | 1 189 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 129/2023 | 20 808,54 | 0,00 | 20 837,55 | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | UCHWAŁA RADY GMINY NR XIV/517/23 | 867 768,63 | 1 846 244,00 | 1 274 859,63 | 2 253 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 138/2023 | 2 055,71 | 370 960,34 | 2 055,71 | 370 960,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 144/2023 | 0,00 | 39 193,04 | 0,00 | 39 193,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 30 122 163,76 | 11 653 204,53 | 38 558 554,19 | 21 225 812,96 | 8 858 050,81 | 9 754 268,81 | 240 000,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku.

- plan dochodów wzrósł o 18 468 959,23 zł do kwoty 99 802 487,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 332 741,23 zł do kwoty 113 869 816,23 zł;
- plan przychodów zmalał o 896 218,00 zł do kwoty 15 307 329,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 240 000,00 zł do kwoty 1 240 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kościerzyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 067 329,00 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

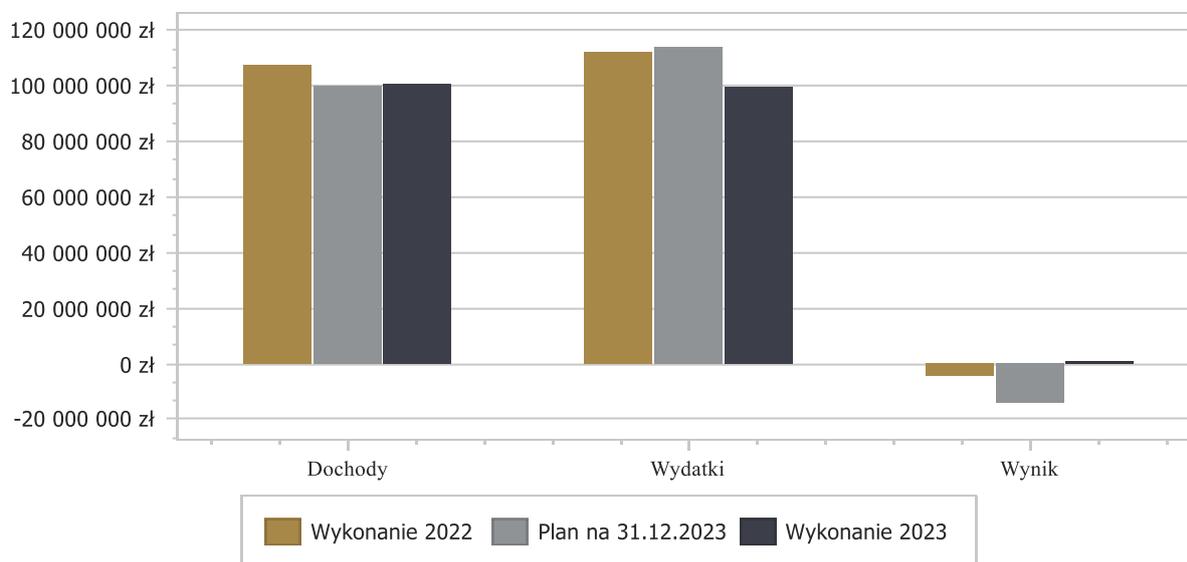
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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 | 81 333 528,00 | 99 802 487,23 | 100 752 831,49 | 100,95% |
| Wydatki | 96 537 075,00 | 113 869 816,23 | 99 700 083,91 | 87,56% |
| Wynik | -15 203 547,00 | -14 067 329,00 | 1 052 747,58 | - |

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 100 752 831,49 zł, a ich realizacja stanowiła 100,95% planu wynoszącego 99 802 487,23 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 71 436 433,00 | 86 059 013,59 | 86 977 929,02 | 101,07% | 86,33% |
| Dochody majątkowe | 9 897 095,00 | 13 743 473,64 | 13 774 902,47 | 100,23% | 13,67% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 81 333 528,00 | 99 802 487,23 | 100 752 831,49 | 100,95% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 656 995,00 | 34 127 712,00 | 34 550 589,14 | 101,24% | 34,29% |
| 758 | Różne rozliczenia | 25 308 448,00 | 30 834 140,51 | 30 834 140,51 | 100,00% | 30,60% |
| 600 | Transport i łączność | 5 095 587,00 | 8 667 313,85 | 9 195 892,92 | 106,10% | 9,13% |
| 855 | Rodzina | 7 862 841,00 | 9 122 986,59 | 9 147 940,62 | 100,27% | 9,08% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 608 250,00 | 4 679 983,81 | 4 909 748,39 | 104,91% | 4,87% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 288 600,00 | 3 108 882,00 | 2 987 496,02 | 96,10% | 2,97% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 430 000,00 | 1 962 660,00 | 2 150 974,60 | 109,59% | 2,13% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 561 326,16 | 1 394 729,73 | 89,33% | 1,38% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 224 500,00 | 1 254 067,38 | 1 254 137,07 | 100,01% | 1,24% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 000,00 | 1 004 244,94 | 1 076 667,33 | 107,21% | 1,07% |
| 750 | Administracja publiczna | 109 757,00 | 907 929,00 | 1 008 278,05 | 111,05% | 1,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 926 805,00 | 1 005 613,35 | 990 797,32 | 98,53% | 0,98% |
| 630 | Turystyka | 609 045,00 | 891 784,64 | 656 538,42 | 73,62% | 0,65% |
| 926 | Kultura fizyczna | 132 000,00 | 262 222,00 | 169 660,02 | 64,70% | 0,17% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000,00 | 149 944,00 | 149 261,35 | 99,54% | 0,15% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 113 856,00 | 110 940,20 | 97,44% | 0,11% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 89 424,00 | 108 493,30 | 121,32% | 0,11% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 40 560,00 | 39 712,00 | 97,91% | 0,04% |
| 710 | Działalność usługowa | 17 700,00 | 17 700,00 | 16 697,50 | 94,34% | 0,02% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 137,00 | 137,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 81 333 528,00 | 99 802 487,23 | 100 752 831,49 | 100,95% | 100,00% |

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



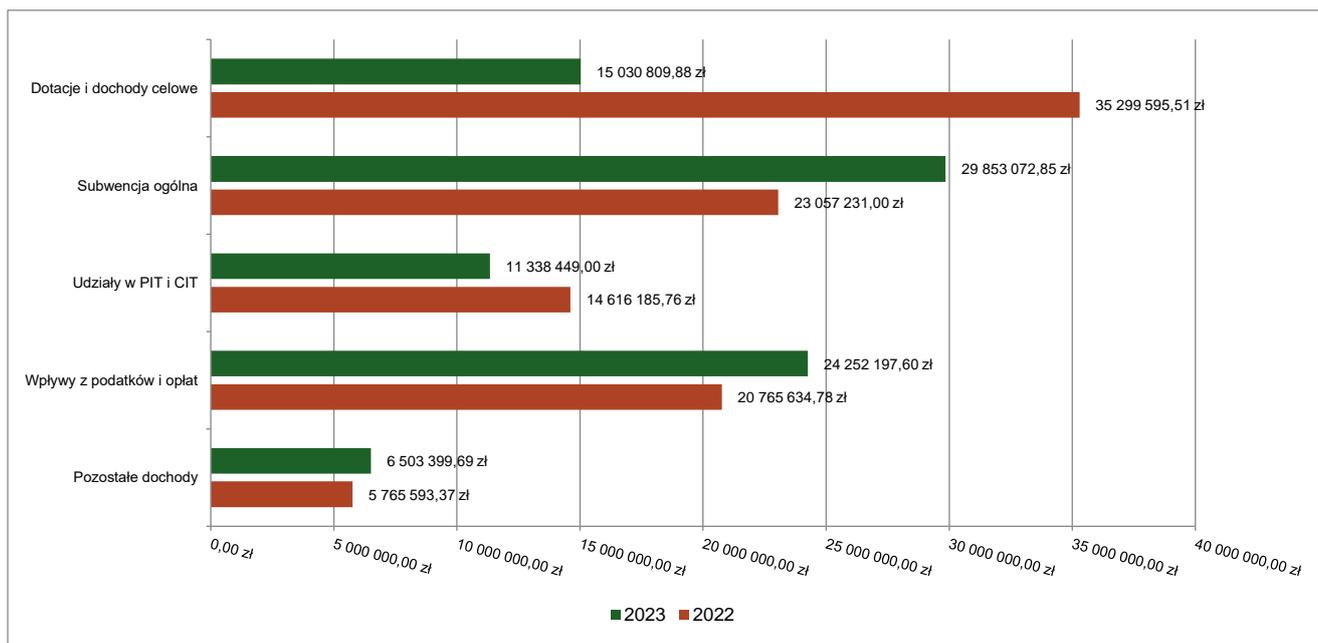
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 86 977 929,02 zł, tj. w 101,07% w stosunku do planu wynoszącego 86 059 013,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

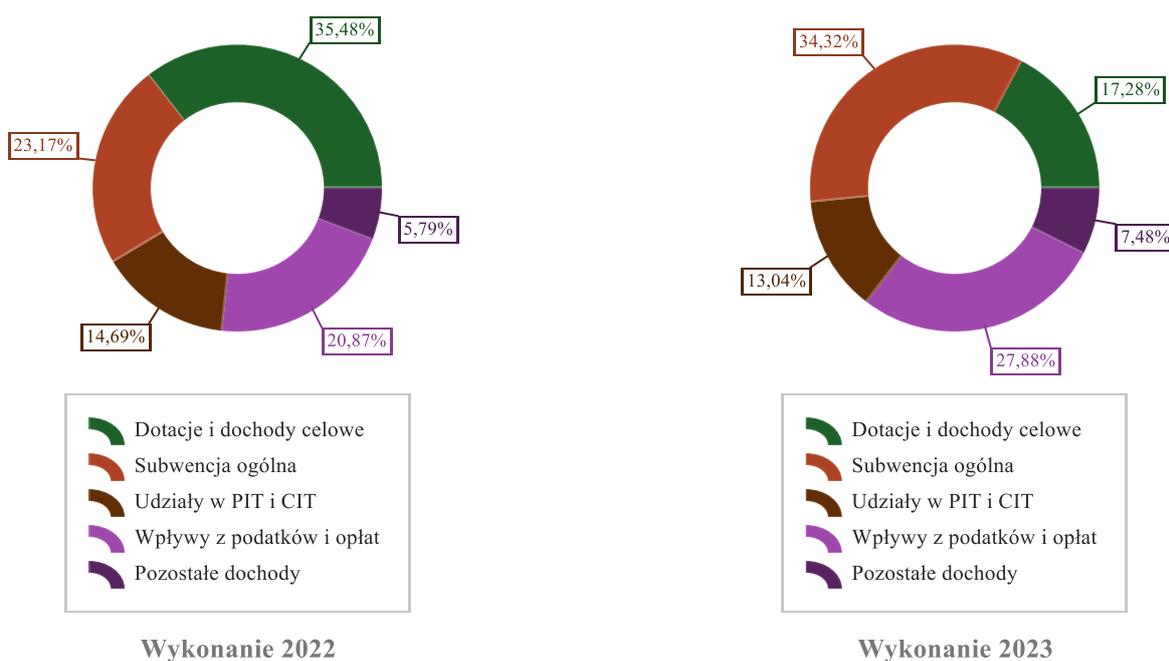
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Kościerzyna.

| 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 | 8 985 882,00 | 15 120 397,93 | 15 030 809,88 | 99,41% | 17,28% |
| Subwencja ogólna | 25 308 448,00 | 29 853 072,85 | 29 853 072,85 | 100,00% | 34,32% |
| Udziały w PIT i CIT | 11 338 449,00 | 11 338 449,00 | 11 338 449,00 | 100,00% | 13,04% |
| Wpływy z podatków i opłat | 22 901 793,00 | 23 633 219,00 | 24 252 197,60 | 102,62% | 27,88% |
| Pozostałe dochody | 2 901 861,00 | 6 113 874,81 | 6 503 399,69 | 106,37% | 7,48% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 71 436 433,00 | 86 059 013,59 | 86 977 929,02 | 101,07% | 100,00% |

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



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



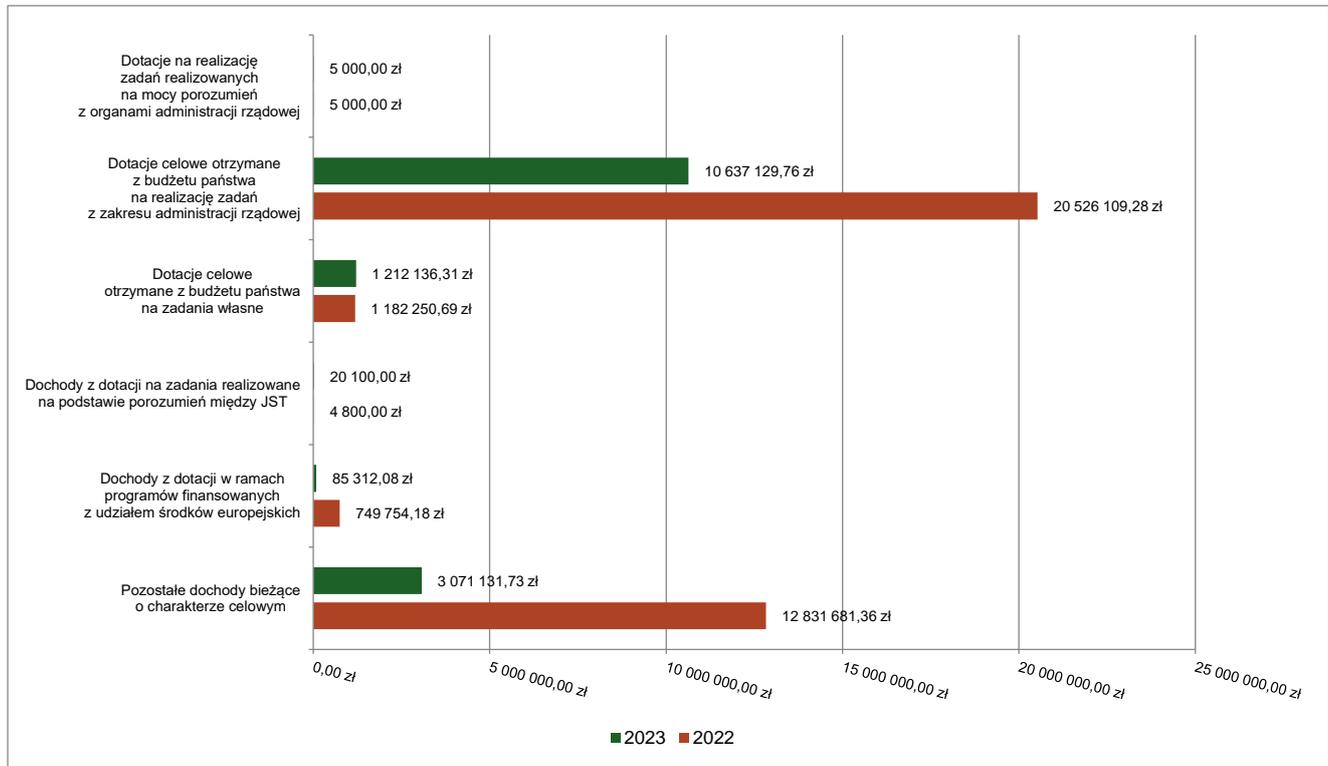
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 15 120 397,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 030 809,88 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 637 129,76 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 212 136,31 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 100,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 85 312,08 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 85 312,08 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 071 131,73 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 68 180,28 zł).

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



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

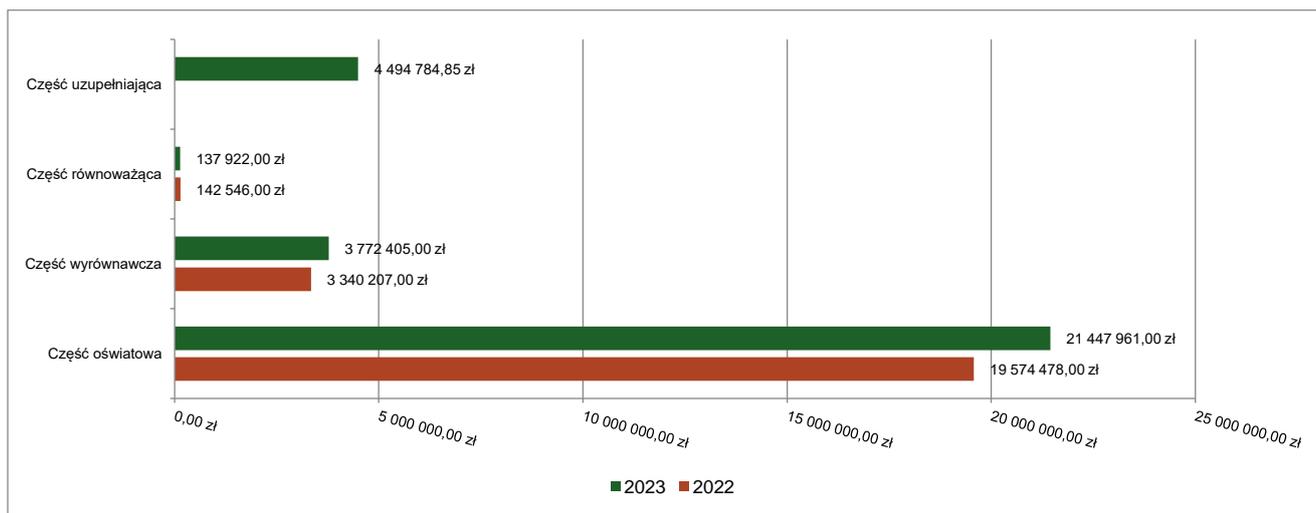
- Rodzina – 9 075 770,42 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 074 667,38 zł;
- Różne rozliczenia – 981 067,66 zł;
- Oświata i wychowanie – 920 556,01 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 853 072,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 853 072,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 447 961,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 494 784,85 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 772 405,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 137 922,00 zł.

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

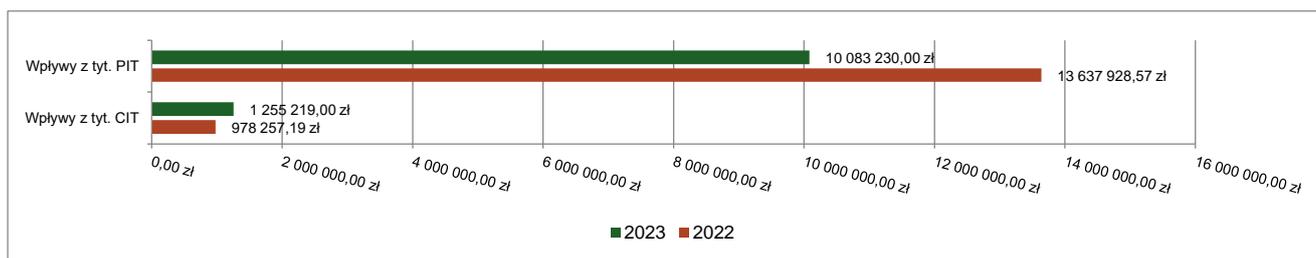


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 338 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 338 449,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 255 219,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 083 230,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

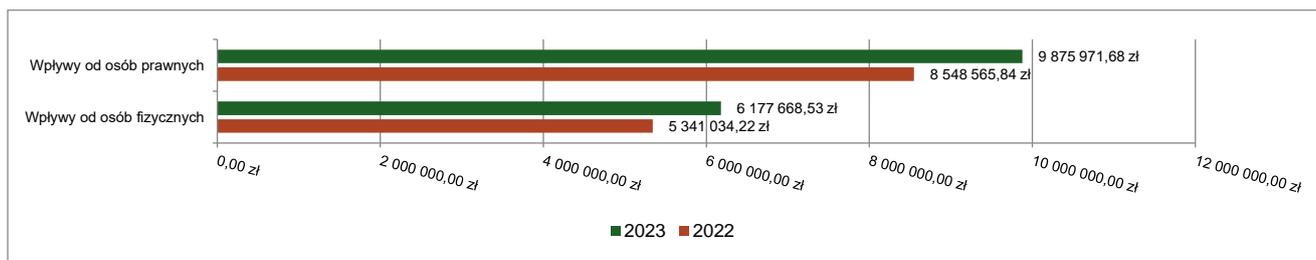
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 053 640,21 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu wynoszącego 15 979 646,00 zł, w tym 9 875 971,68 zł od osób prawnych i 6 177 668,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 704 319,28 zł, w tym 2 066 272,24 zł od osób prawnych i 638 047,04 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 042 265,87 zł.

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

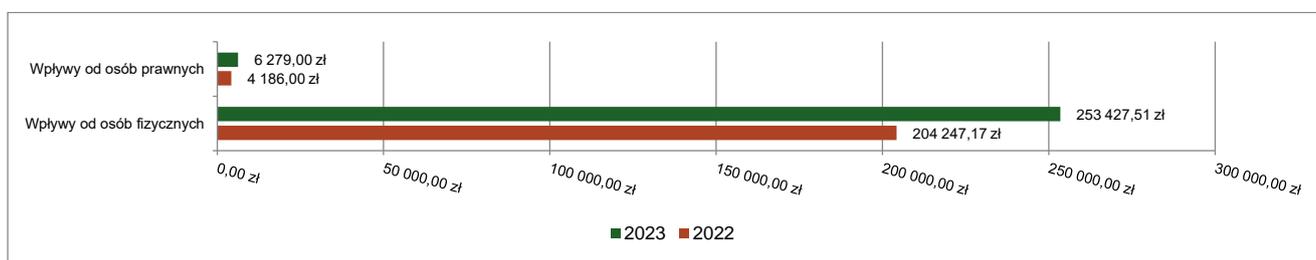


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 259 706,51 zł, co stanowi 110,16% realizacji planu wynoszącego 235 752,00 zł, w tym 6 279,00 zł od osób prawnych i 253 427,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 882,60 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 8 881,60 zł od osób fizycznych.

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

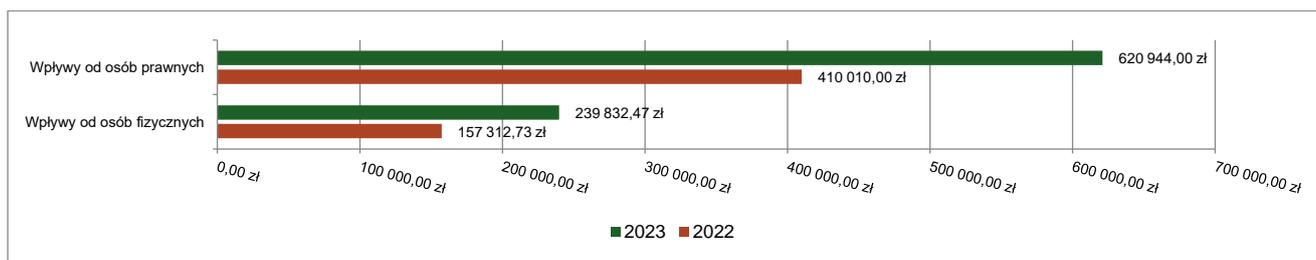


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 860 776,47 zł, co stanowi 108,00% realizacji planu wynoszącego 797 000,00 zł, w tym 620 944,00 zł od osób prawnych i 239 832,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 158,14 zł, w tym 366,00 zł od osób prawnych i 4 792,14 zł od osób fizycznych.

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



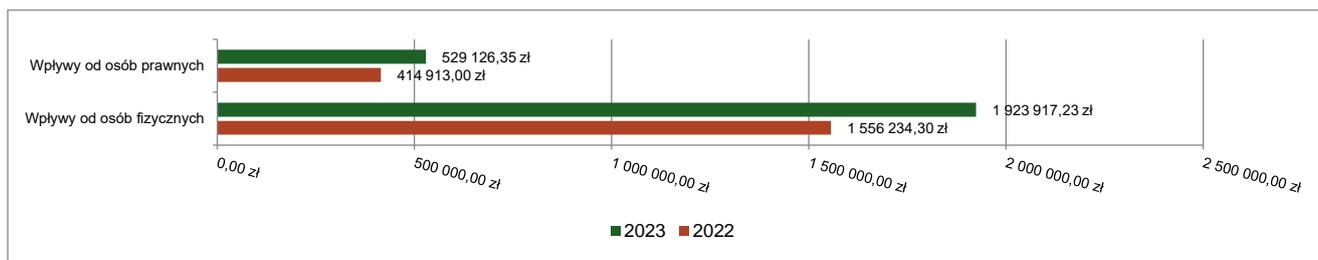
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 453 043,58 zł, co stanowi 105,73% realizacji planu wynoszącego 2 320 000,00 zł, w tym 529 126,35 zł od osób prawnych i 1 923 917,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 25 522,49 zł, w tym 544,61 zł od osób prawnych i 24 977,88 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 963 100,65 zł.

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

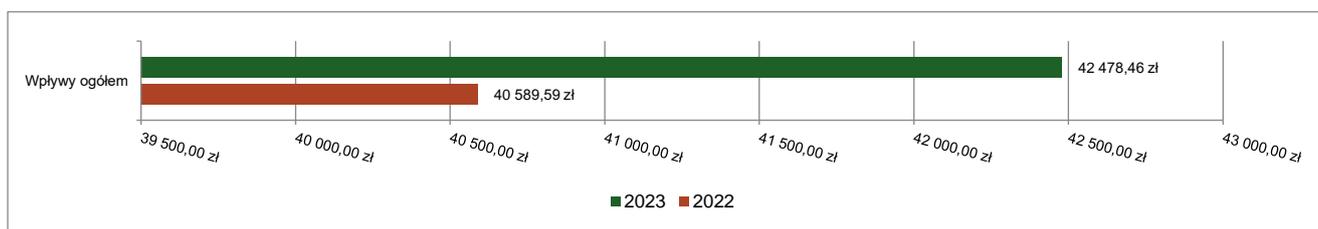


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 478,46 zł, co stanowi 132,75% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 052,16 zł.

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

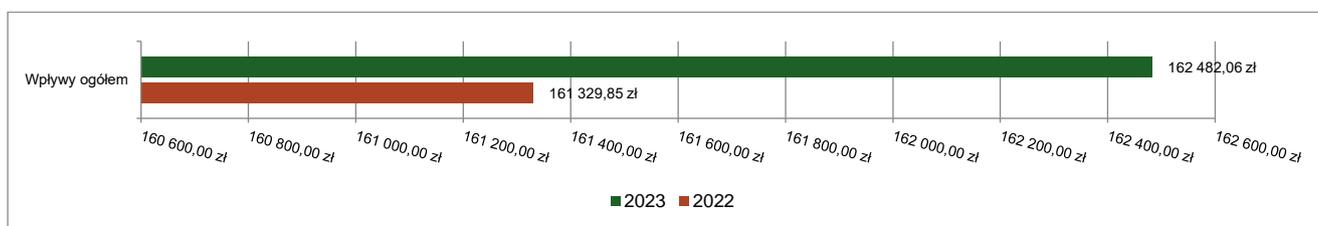


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 162 482,06 zł, co stanowi 162,48% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 239,74 zł.

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

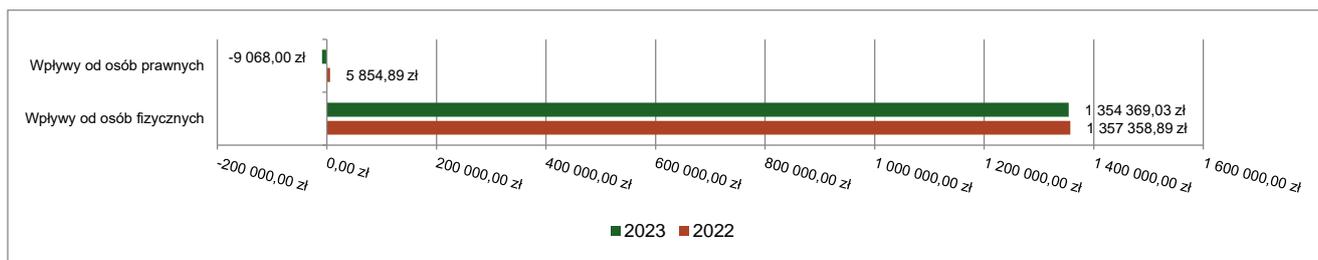


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 345 301,03 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu wynoszącego 1 347 000,00 zł, w tym -9 068,00 zł od osób prawnych i 1 354 369,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 997,74 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 974,74 zł od osób fizycznych.

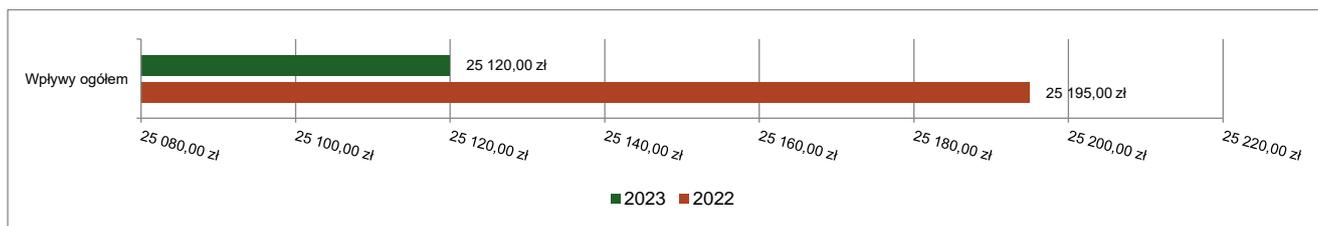
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kościerzyna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 120,00 zł, co stanowi 109,22% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

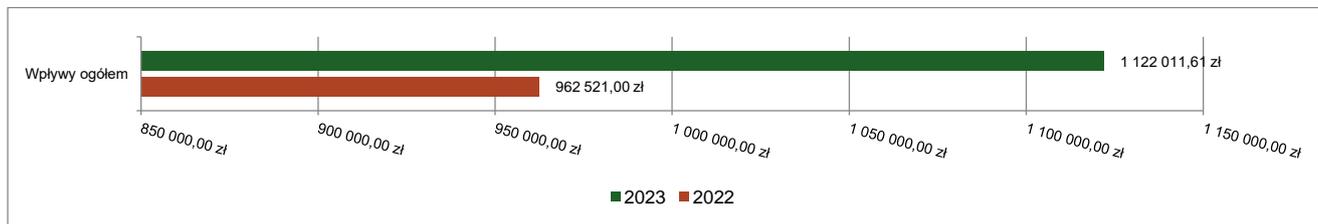
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kościerzyna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 122 011,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 122 000,00 zł.

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

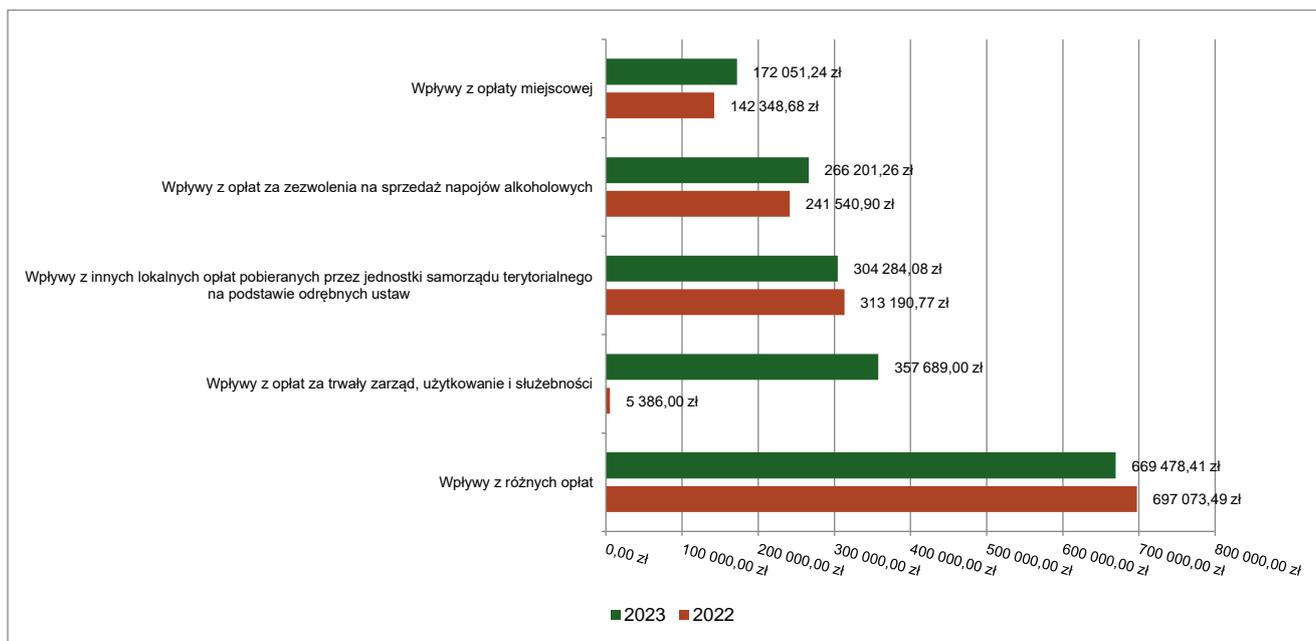


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 676 821,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 927 637,67 zł, co stanowi 114,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 669 478,41 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 357 689,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 304 284,08 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 266 201,26 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 172 051,24 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

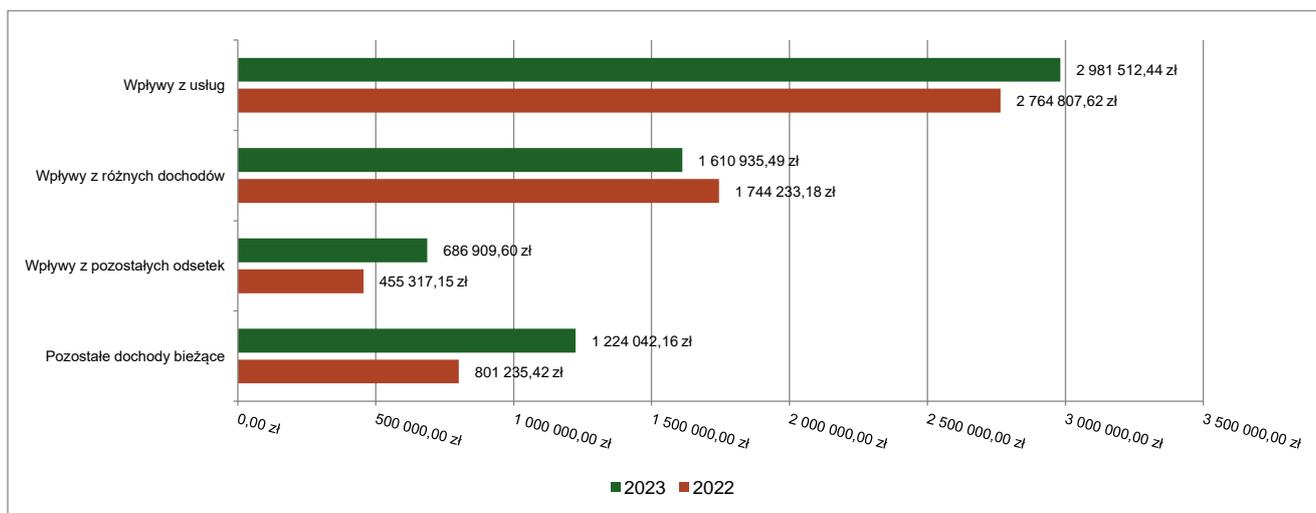
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 113 874,81 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 503 399,69 zł, co stanowi 106,37% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kościerzyna w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 981 512,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 619 052,90 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 268 747,14 zł;
 - Przedszkola – 57 952,02 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 062,88 zł;
 - Cmentarze – 11 697,50 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 610 935,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 263 422,71 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 113 500,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 83 351,16 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50 176,80 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 42 876,39 zł;
 - Inne – 57 608,43 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 686 909,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 599 355,03 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 26 689,62 zł;
 - Szkoły podstawowe – 24 285,02 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 10 435,32 zł;
 - Dostarczanie wody – 6 270,50 zł;
 - Inne – 19 874,11 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 595 521,15 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 270 001,89 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 82 177,81 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 80 231,71 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 69 296,74 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 085,79 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 26 498,86 zł;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 25 499,34 zł;
- Wpływy z dywidend – 8 700,52 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 714,70 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 6 181,00 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 2 132,65 zł.

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



W zakresie realizacji ściągania wpływów z podatków wystawiono **10 027** decyzji na 31.12.2023 r.

w tym z tytułu:

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 4 153 szt.
- podatku od nieruchomości - 3 454 szt.
- podatku rolnego - 2 270 szt.
- podatku leśnego - 143 szt.
- decyzji umorzeniowych - 7 szt.

W celu skutecznej windykacji podatkowej dokonano następujących czynności:

- a) wysłano łącznie **1833** upomnień na łączną kwotę **1 785 471,80 zł**, w tym:
- z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – **37** upomnień na kwotę **257 577,41 zł**,
 - z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości os. fizyczne i prawne) wysłano **1 754** upomnień na kwotę **1 422 377,96 zł**.
 - z tytułu zaległości – opłata eksploatacyjna wysłano **1** upomnienia na kwotę **1 263,32 zł**

~~- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wysłano 13 upomnień na kwotę 35 807,45 zł~~

- z tytułu opłaty planistycznej wysłano 10 upomnień na kwotę 52 150,15 zł

- z tytułu zaległości – mandat karny wysłano 7 upomnienia na kwotę 1 400,00 zł

- z tytułu zaległości dzierżaw wysłano 10 wezwania do zapłaty na kwotę 9 737,01 zł

- z tytułu zaległości za wykup mieszkań wysłano 1 wezwania do zapłaty na kwotę 5 158,50 zł

b) wystawiono 320 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 372 523,32 zł

c) w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 przeprowadzono 2 kontrole podatkowe.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

- należności wymagalne 5.111.994,04 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 197.401,77 zł,

pozostałe należności wymagalne 4.914.592,27 zł

- pozostałe należności 941.721,79 zł

w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 665.351,28 zł

z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 8.800,72 zł

z tytułu innych należności 267.569,79 zł

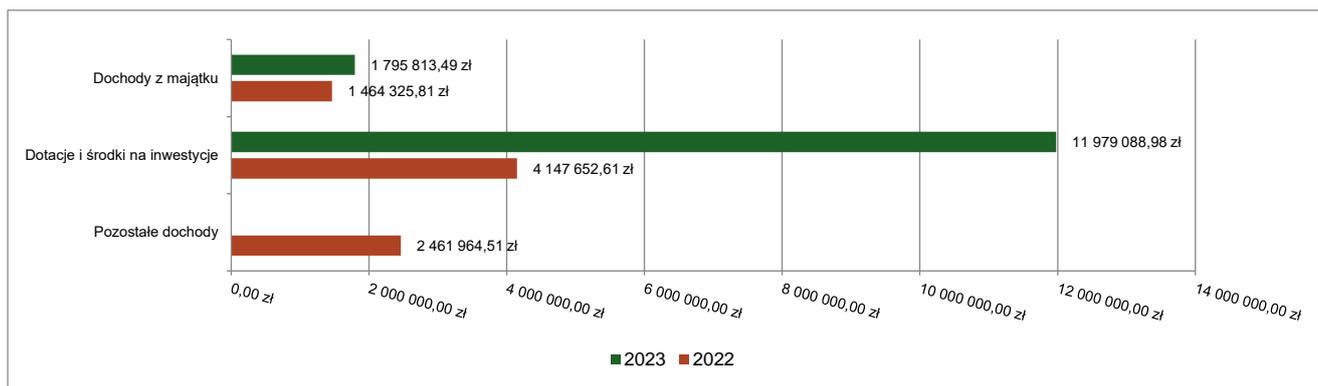
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kościerzyna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 774 902,47 zł, tj. w 100,23% w stosunku do planu wynoszącego 13 743 473,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

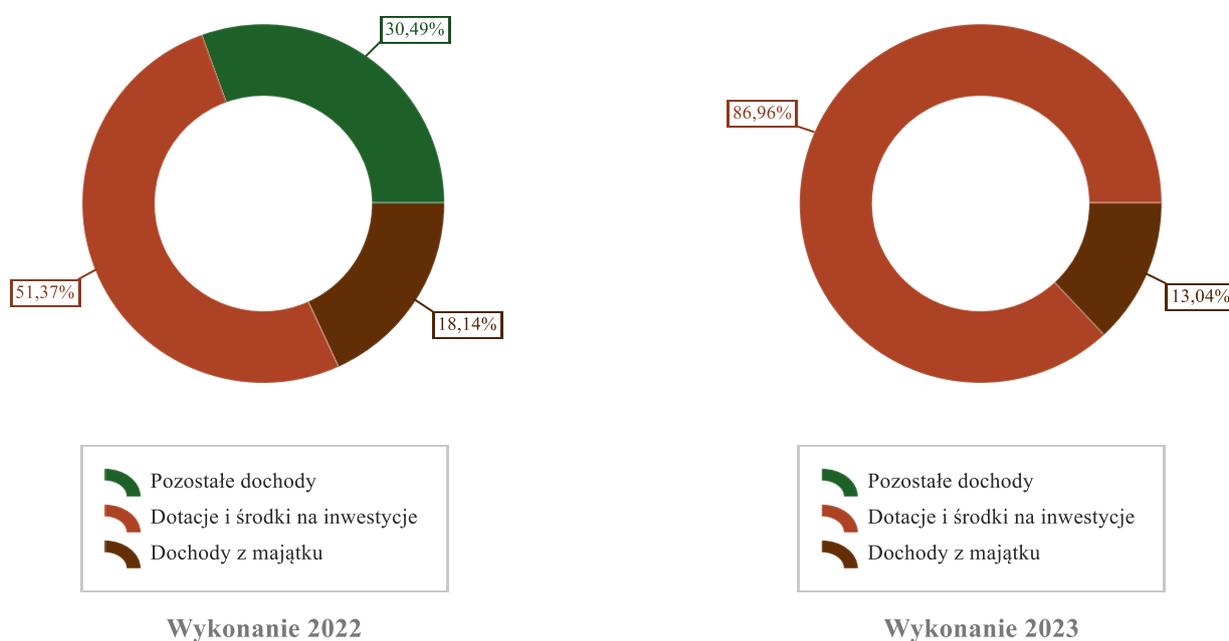
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kościerzyna.

| 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 | 400 000,00 | 1 760 000,00 | 1 795 813,49 | 102,03% | 13,04% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 9 497 095,00 | 11 983 473,64 | 11 979 088,98 | 99,96% | 86,96% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 9 897 095,00 | 13 743 473,64 | 13 774 902,47 | 100,23% | 100,00% |

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



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

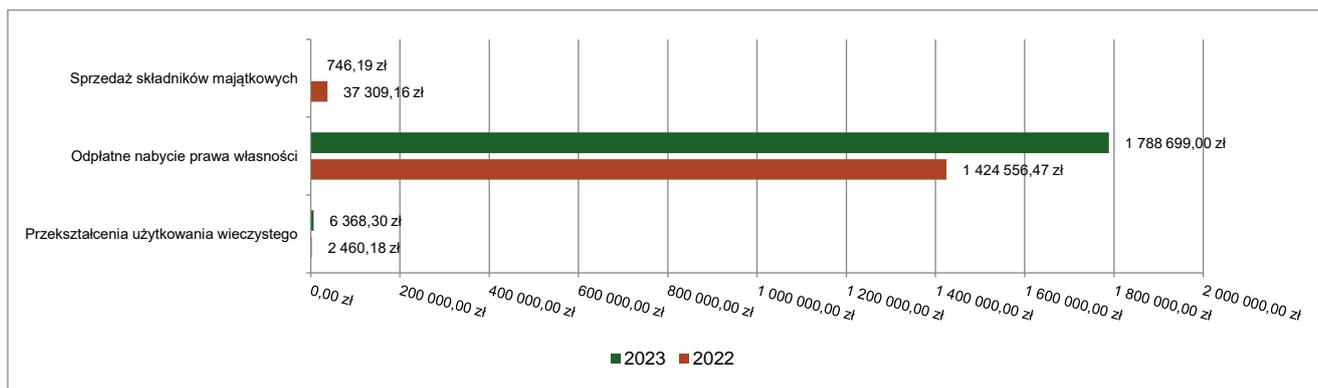


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 760 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 795 813,49 zł, co stanowi 102,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 788 699,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 368,30 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 746,19 zł.

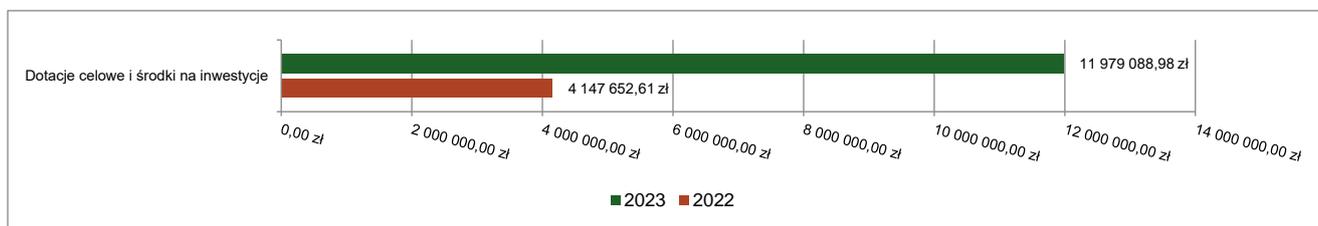
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kościerzyna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 983 473,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 979 088,98 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kościerzyna 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 – 7 726 025,89 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 419 595,22 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 982 813,81 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 503 393,88 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 99 700 083,91 zł, a ich realizacja wyniosła 87,56% planu wynoszącego 113 869 816,23 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 70 256 804,00 | 83 034 190,59 | 76 251 129,26 | 91,83% | 76,48% |
| Wydatki majątkowe | 26 280 271,00 | 30 835 625,64 | 23 448 954,65 | 76,05% | 23,52% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 96 537 075,00 | 113 869 816,23 | 99 700 083,91 | 87,56% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kościerzyna 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 | 32 223 810,00 | 34 733 702,45 | 33 729 740,51 | 97,11% | 33,83% |
| 600 | Transport i łączność | 9 770 650,00 | 20 885 638,85 | 16 107 083,08 | 77,12% | 16,16% |
| 855 | Rodzina | 8 751 800,00 | 10 040 801,59 | 9 856 297,43 | 98,16% | 9,89% |
| 750 | Administracja publiczna | 9 216 733,00 | 9 828 662,35 | 9 005 302,20 | 91,62% | 9,03% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 722 515,00 | 9 417 716,00 | 8 205 866,34 | 87,13% | 8,23% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 162 205,00 | 8 694 444,38 | 7 018 196,16 | 80,72% | 7,04% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 287 790,00 | 4 361 185,79 | 3 615 961,10 | 82,91% | 3,63% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 935 950,00 | 3 644 756,00 | 2 509 679,01 | 68,86% | 2,52% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 246 200,18 | 2 244 823,04 | 99,94% | 2,25% |
| 630 | Turystyka | 1 673 703,00 | 2 035 679,64 | 1 808 995,15 | 88,86% | 1,81% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 419 700,00 | 2 740 256,00 | 1 633 167,20 | 59,60% | 1,64% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 261 692,00 | 1 366 163,00 | 1 102 896,25 | 80,73% | 1,11% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 028 910,00 | 1 338 010,00 | 1 097 970,85 | 82,06% | 1,10% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 072 500,00 | 1 095 598,00 | 942 607,50 | 86,04% | 0,95% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 270 000,00 | 481 041,00 | 319 114,20 | 66,34% | 0,32% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 225 000,00 | 177 241,39 | 78,77% | 0,18% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000,00 | 149 944,00 | 149 261,35 | 99,54% | 0,15% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 617,00 | 110 517,00 | 108 549,90 | 98,22% | 0,11% |
| 710 | Działalność usługowa | 89 500,00 | 94 500,00 | 67 331,25 | 71,25% | 0,07% |
| 758 | Różne rozliczenia | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 96 537 075,00 | 113 869 816,23 | 99 700 083,91 | 87,56% | 100,00% |

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



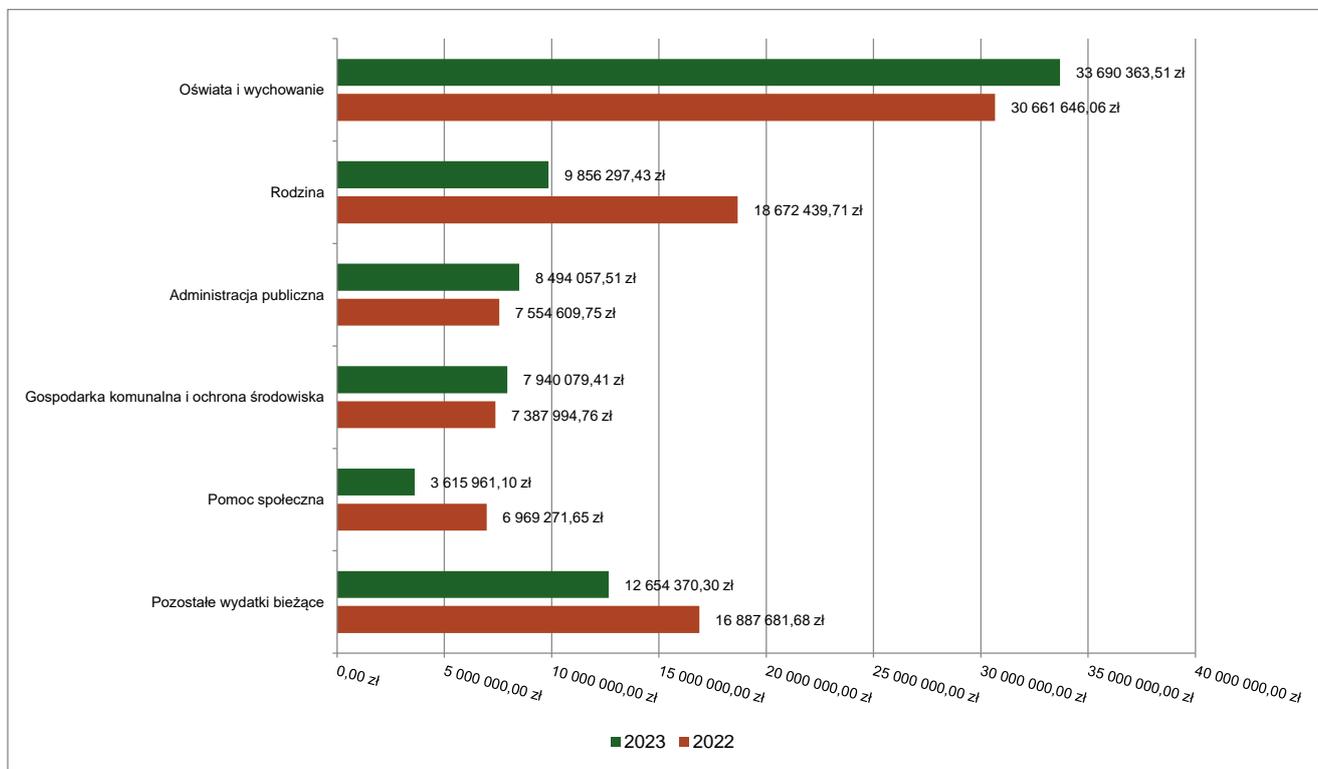
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

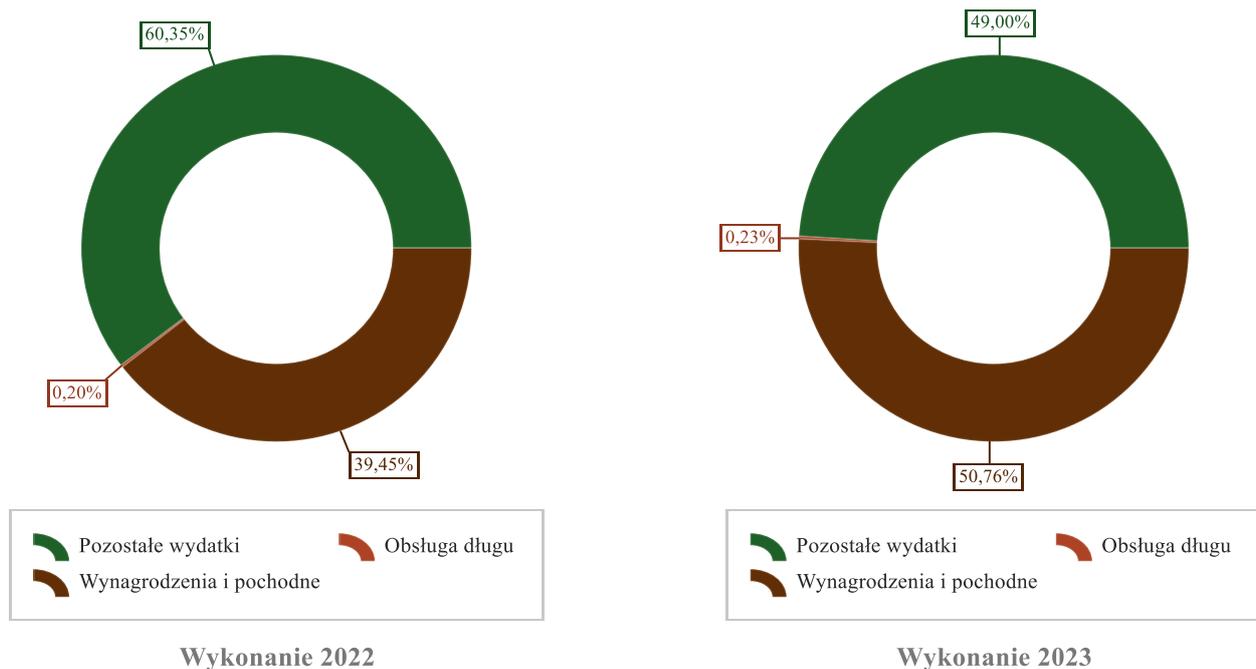
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 251 129,26 zł, tj. w 91,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83 034 190,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Kościerzyna 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 | 31 223 810,00 | 34 528 202,45 | 33 690 363,51 | 97,57% | 44,18% |
| 855 | Rodzina | 8 751 800,00 | 10 040 801,59 | 9 856 297,43 | 98,16% | 12,93% |
| 750 | Administracja publiczna | 9 056 733,00 | 9 292 882,35 | 8 494 057,51 | 91,40% | 11,14% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 262 515,00 | 8 981 336,00 | 7 940 079,41 | 88,41% | 10,41% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 287 790,00 | 4 361 185,79 | 3 615 961,10 | 82,91% | 4,74% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 246 200,18 | 2 244 823,04 | 99,94% | 2,94% |
| 600 | Transport i łączność | 820 650,00 | 2 079 983,85 | 1 819 686,16 | 87,49% | 2,39% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 019 700,00 | 2 113 600,00 | 1 558 307,05 | 73,73% | 2,04% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 635 950,00 | 2 309 756,00 | 1 424 456,41 | 61,67% | 1,87% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 1 097 067,38 | 1 096 557,07 | 99,95% | 1,44% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 989 910,00 | 1 327 910,00 | 1 087 874,62 | 81,92% | 1,43% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 261 692,00 | 1 300 128,00 | 1 036 987,79 | 79,76% | 1,36% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 072 500,00 | 1 081 563,00 | 928 573,20 | 85,85% | 1,22% |
| 630 | Turystyka | 859 637,00 | 897 572,00 | 700 606,87 | 78,06% | 0,92% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 270 000,00 | 416 041,00 | 254 114,20 | 61,08% | 0,33% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 225 000,00 | 177 241,39 | 78,77% | 0,23% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 000,00 | 149 944,00 | 149 261,35 | 99,54% | 0,20% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 617,00 | 110 517,00 | 108 549,90 | 98,22% | 0,14% |
| 710 | Działalność usługowa | 89 500,00 | 94 500,00 | 67 331,25 | 71,25% | 0,09% |
| 758 | Różne rozliczenia | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 70 256 804,00 | 83 034 190,59 | 76 251 129,26 | 91,83% | 100,00% |

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



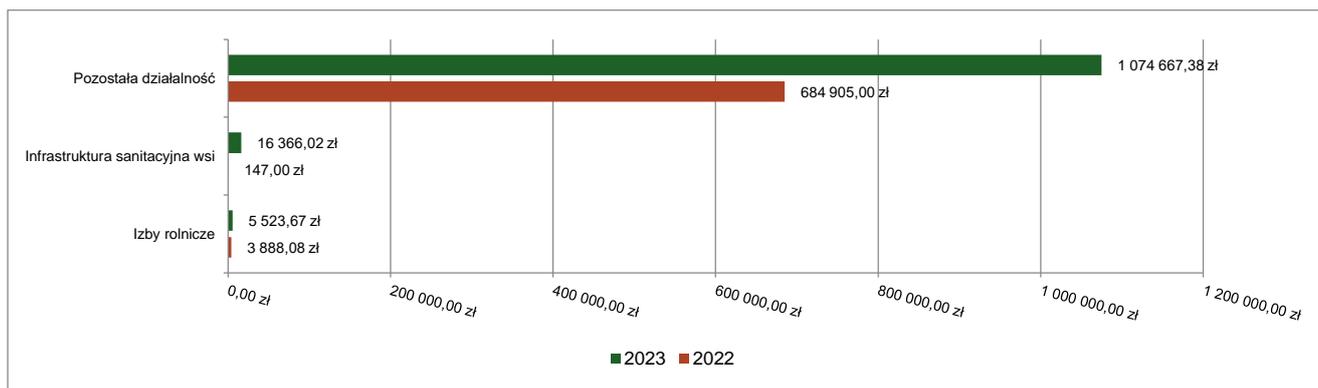


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 067,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 557,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 523,67 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 523,67 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 16 366,02 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 267,52 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 98,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 074 667,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 074 667,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 053 595,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 872,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 593,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 458,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,82 zł.

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

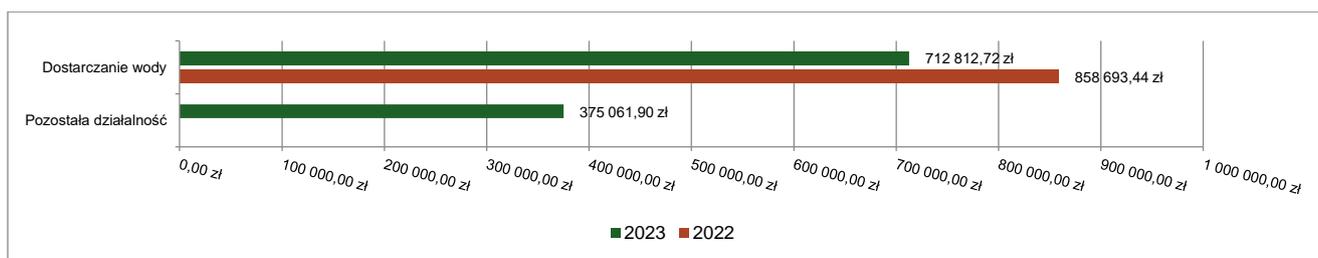


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 327 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 087 874,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 712 812,72 zł, co stanowi 77,07% planu rocznego wynoszącego 924 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 375 375,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 358,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89 173,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 937,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 693,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 124,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148,80 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 375 061,90 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 375 061,90 zł.

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



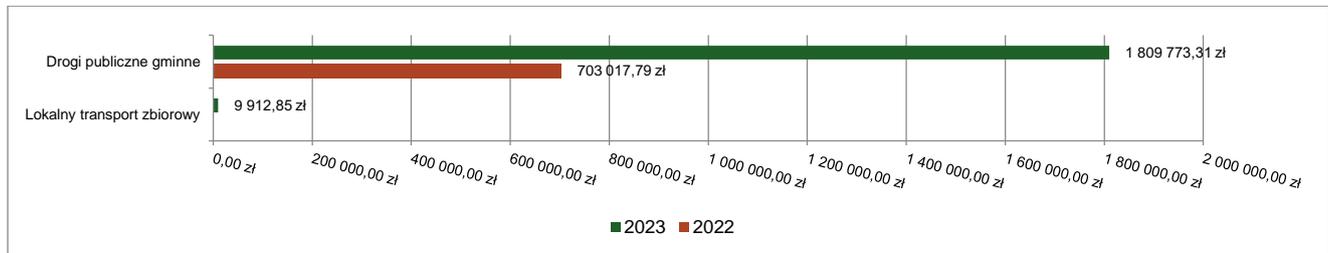
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 079 983,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 819 686,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 912,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 912,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 809 773,31 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 2 070 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 272 707,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 404 457,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 127 109,49 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 2 941,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 470,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87,00 zł.

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

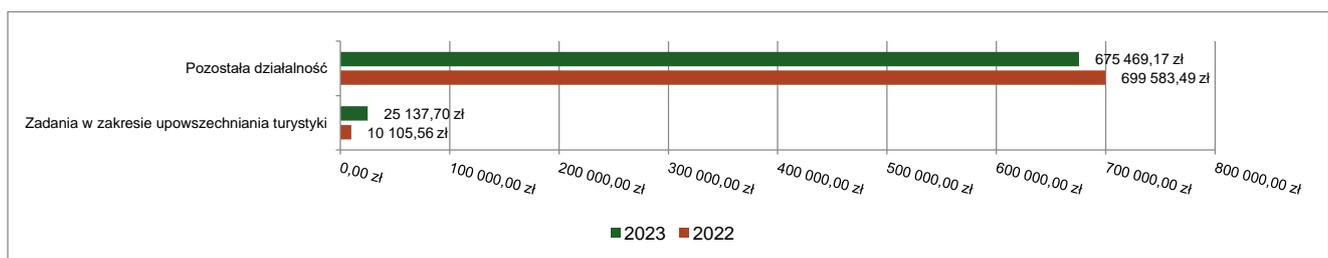


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 606,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 25 137,70 zł, co stanowi 27,67% planu rocznego wynoszącego 90 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 137,70 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 469,17 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 806 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 205,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 802,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 756,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 645,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 925,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 789,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 050,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 693,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 520,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 141,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 700,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 061,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

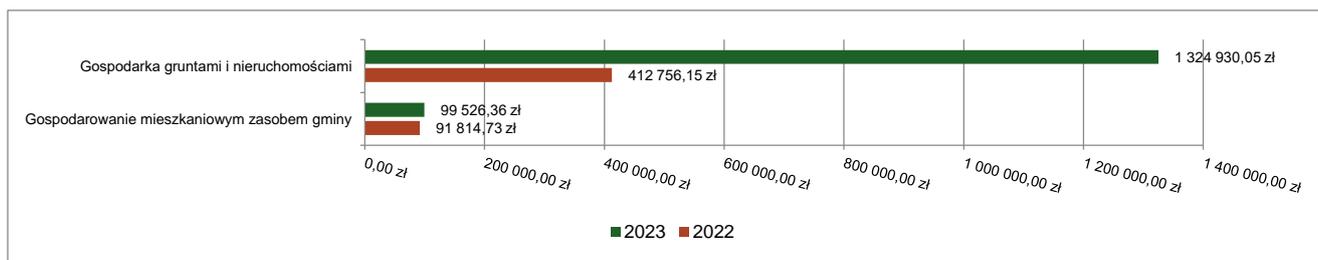


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 309 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 424 456,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 324 930,05 zł, co stanowi 61,37% planu rocznego wynoszącego 2 158 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 054 131,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108 455,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 288,08 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 57 900,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 806,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 349,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 99 526,36 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 150 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 224,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 175,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 085,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 725,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 424,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 890,50 zł.

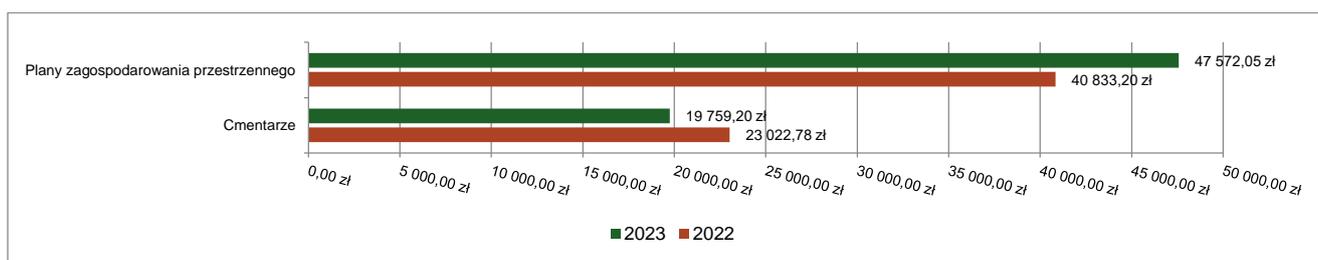
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 331,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 572,05 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 572,05 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 19 759,20 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 259,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,90 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



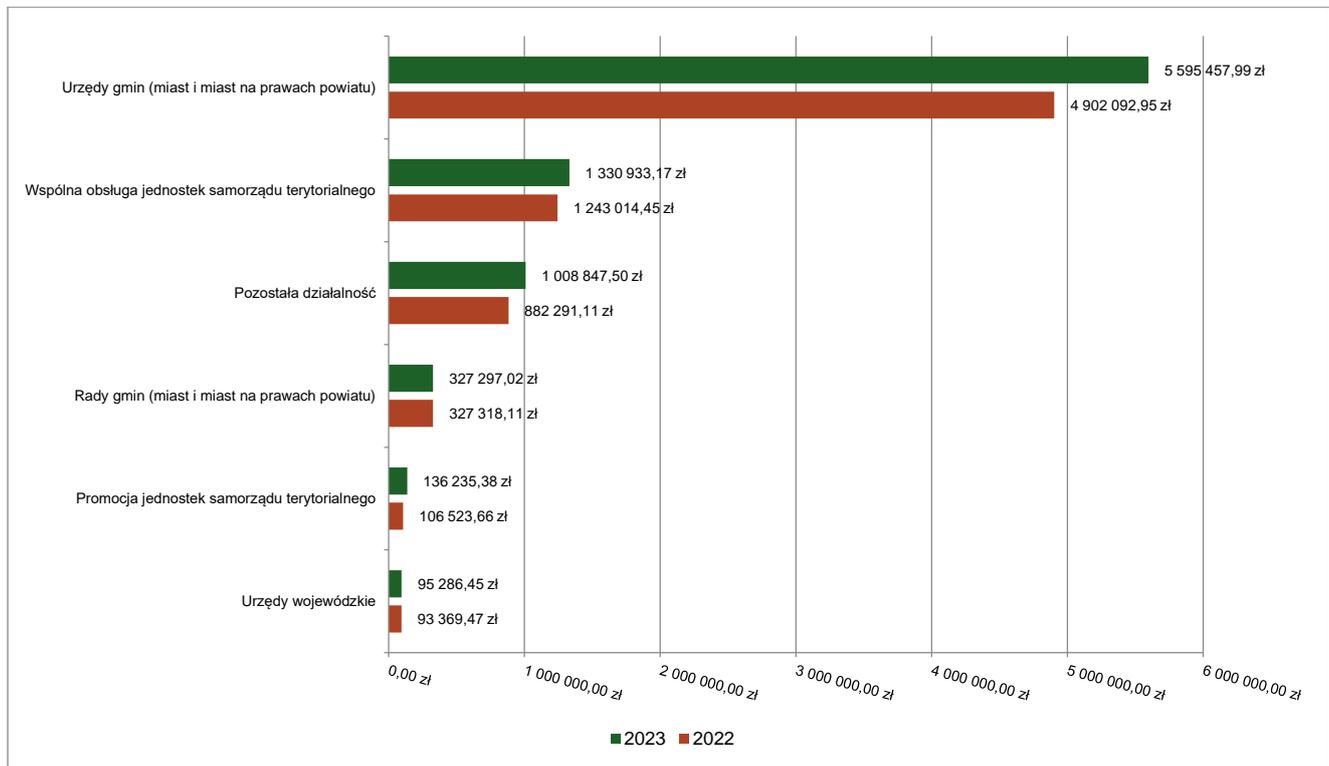
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 292 882,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 494 057,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 286,45 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 99 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 539,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 771,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 975,74 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 327 297,02 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 296 989,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 965,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 135,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 206,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 595 457,99 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 6 099 414,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 616 594,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613 615,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 523,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 031,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 519,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 580,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113 782,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 119,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 949,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 855,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 684,37 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 511,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 825,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 528,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 234,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 925,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 249,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 962,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 786,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,28 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 235,38 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 142 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 054,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 180,52 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 330 933,17 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 1 455 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 853 668,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 228,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 465,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 566,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 681,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 335,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 545,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 481,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 844,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 588,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 929,24 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 859,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 408,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 716,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 008 847,50 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 1 154 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 317 421,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 432,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 362,65 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 110 016,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 505,61 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 664,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 434,00 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 19 379,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 631,14 zł;

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



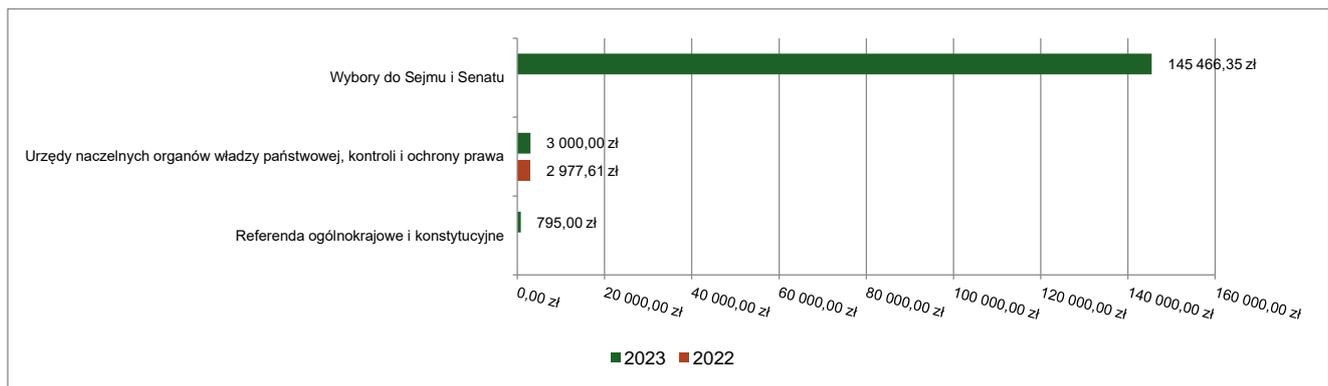
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 261,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 576,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 145 466,35 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 146 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 060,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 826,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 158,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 442,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 878,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,96 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 795,00 zł.

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



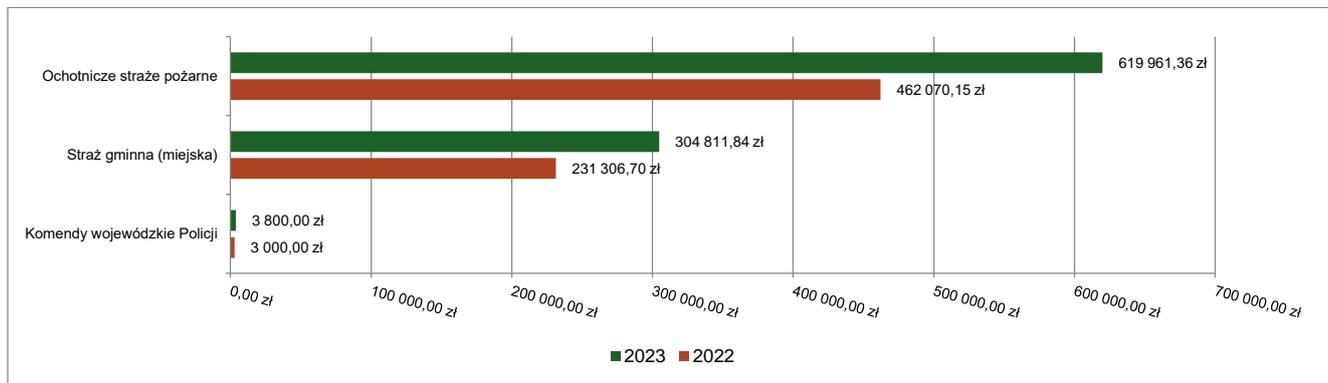
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 563,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 573,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 800,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 619 961,36 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 735 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 099,37 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 509,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 396,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 693,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 417,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 311,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 534,75 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 304 811,84 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 342 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 768,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 606,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 792,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 046,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 707,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 933,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 712,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 573,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 623,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 021,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 718,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 308,00 zł;

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

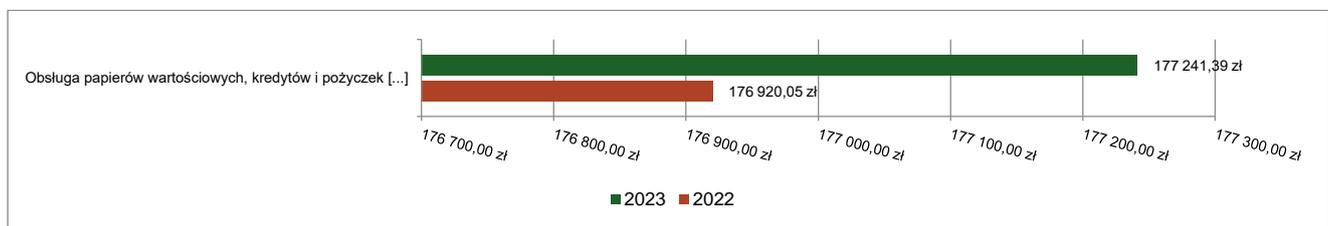


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 241,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,77%. 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 177 241,39 zł, co stanowi 78,77% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 177 241,39 zł.

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



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 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 380 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 528 202,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 690 363,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

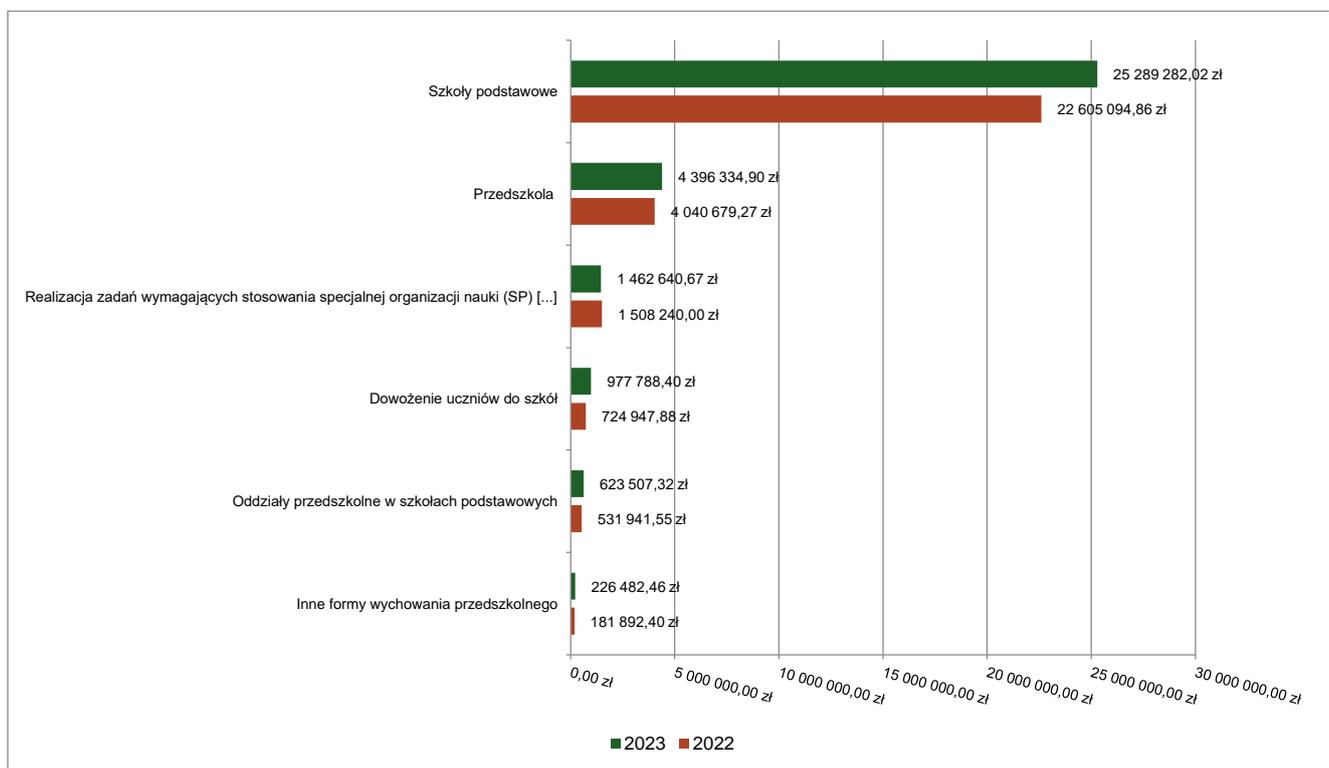
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 289 282,02 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 25 888 260,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 833 592,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 936 424,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 857 336,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 992 521,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 851 238,25 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 719 737,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557 572,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 509 543,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 501 548,93 zł;
- zakup energii w kwocie 471 900,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 345 786,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306 992,82 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 476,83 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 794,22 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159 906,70 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 596,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 255,89 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107 225,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 93 114,94 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 790,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 583,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 177,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 059,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 887,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 163,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 540,08 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 514,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 623 507,32 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 637 549,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 369 868,26 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 131,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 411,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 599,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 630,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 673,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 690,17 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,48 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 396 334,90 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 4 542 932,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 305 000,35 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 135 900,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 714 686,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 803,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 878,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 814,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 911,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 630,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 477,35 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 887,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 134,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 735,60 zł;

- ~~o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 421,65 zł;~~
- ~~o zakup usług pozostałych w kwocie 8 177,44 zł;~~
- ~~o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 686,99 zł;~~
- ~~o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 363,20 zł;~~
- ~~o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 964,10 zł;~~
- ~~o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 741,33 zł;~~
- ~~o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 69,00 zł;~~
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 226 482,46 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 233 505,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 216,75 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 851,56 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 625,74 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 823,99 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 035,94 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 500,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 171,83 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,65 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 123 411,24 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 125 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 80 775,14 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 077,20 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 650,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 872,41 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 371,05 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 303,45 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 361,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 977 788,40 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 019 115,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 704 433,79 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 186,27 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 228,08 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 15 522,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 894,18 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 636,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 887,08 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 123 202,18 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 123 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123 202,18 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 173 710,12 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 179 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 141 711,12 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 829,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 328,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 072,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 070,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 462 640,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 462 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 122 697,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 401,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 892,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 001,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 279,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 369,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 173 590,86 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 191 951,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 161 031,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 948,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 610,31 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 413,34 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 123 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 125,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 288,00 zł.

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



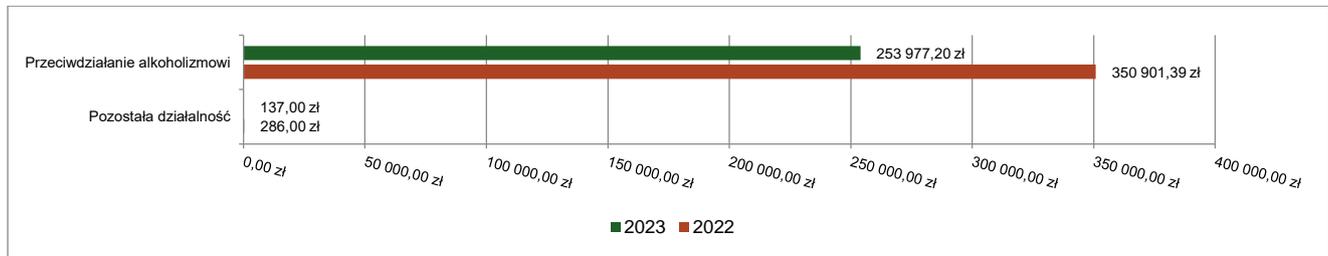
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 114,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 253 977,20 zł, co stanowi 61,51% planu rocznego wynoszącego 412 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 602,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 995,40 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 100,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 660,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 126,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292,92 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,00 zł.

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



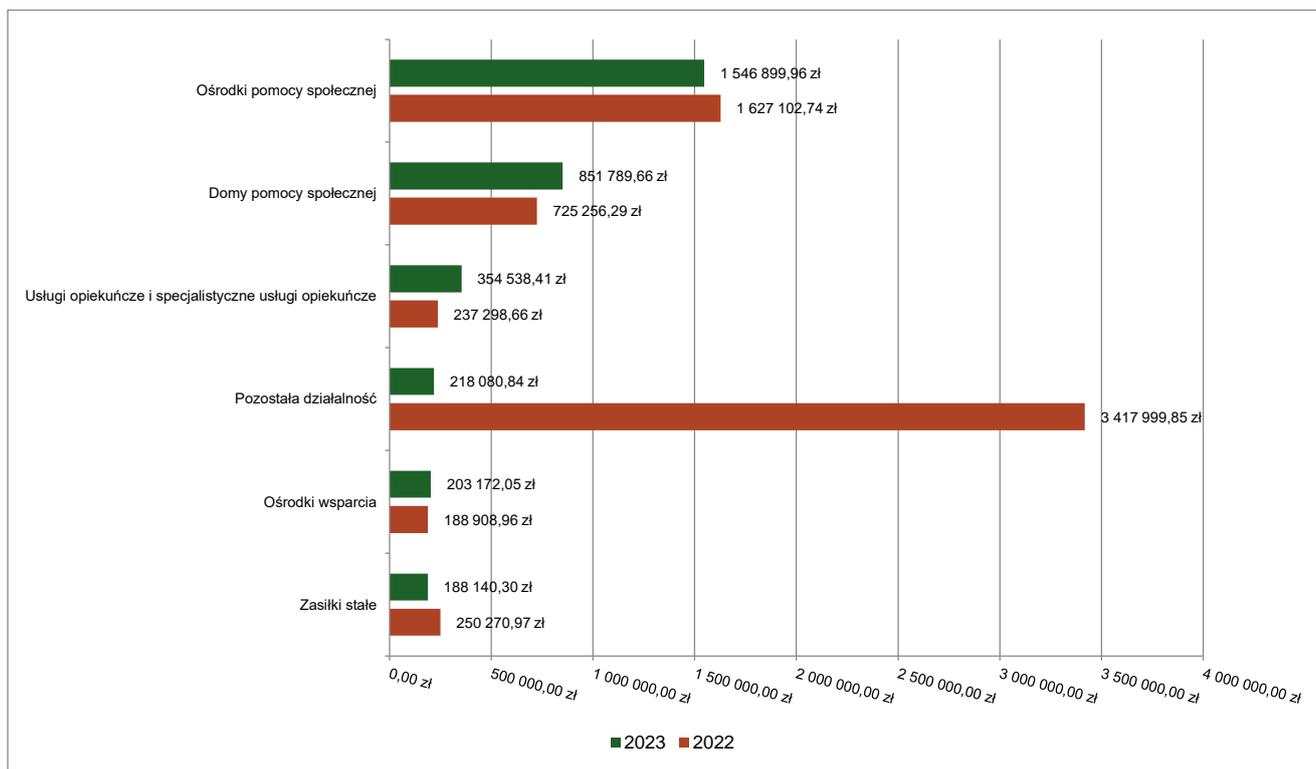
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 361 185,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 615 961,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 851 789,66 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 922 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 566 852,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 284 936,75 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 203 172,05 zł, co stanowi 63,47% planu rocznego wynoszącego 320 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 172,05 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 621,73 zł, co stanowi 42,58% planu rocznego wynoszącego 17 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 939,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 135,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 546,40 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 14 145,41 zł, co stanowi 52,39% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 044,58 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 100,83 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 62 611,88 zł, co stanowi 44,50% planu rocznego wynoszącego 140 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 735,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 876,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 87 423,35 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 87 423,35 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 188 140,30 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 186 585,70 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 554,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 546 899,96 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 1 846 819,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 049 990,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 708,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 829,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 460,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 354,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 576,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 715,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 491,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 868,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 237,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 020,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 860,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 747,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 345,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 858,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 114,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 073,78 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 626,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 12 953,81 zł, co stanowi 74,02% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 388,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 611,99 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 897,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 766,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 582,74 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 92,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 354 538,41 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 402 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 281 364,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 173,81 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 68 583,70 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 583,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 080,84 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 251 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 918,60 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 760,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 202,24 zł.

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

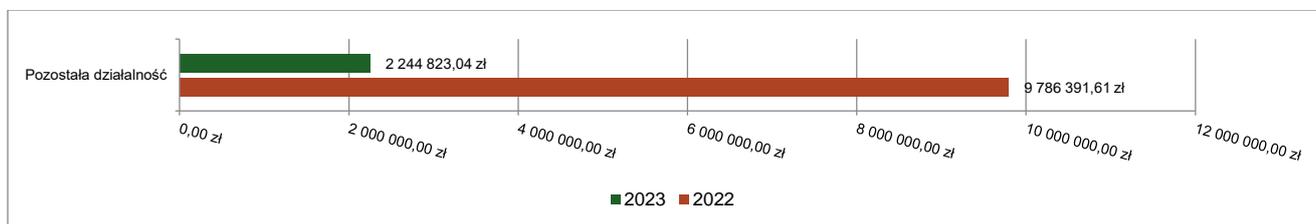


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 246 200,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 244 823,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 244 823,04 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 246 200,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 198 729,54 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 520 879,62 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 270 820,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 893,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł.

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



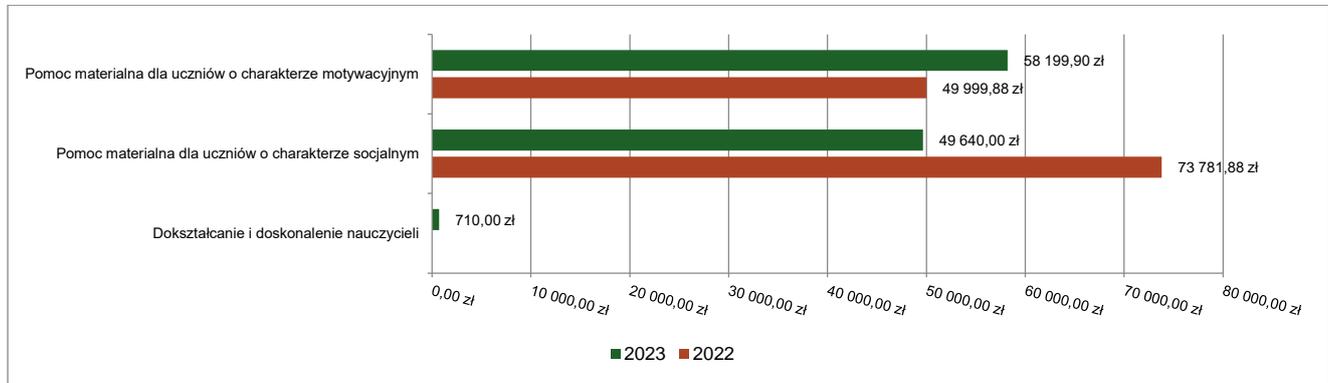
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 549,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 640,00 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 50 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 640,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 58 199,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 199,90 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 710,00 zł, co stanowi 43,91% planu rocznego wynoszącego 1 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 710,00 zł.

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



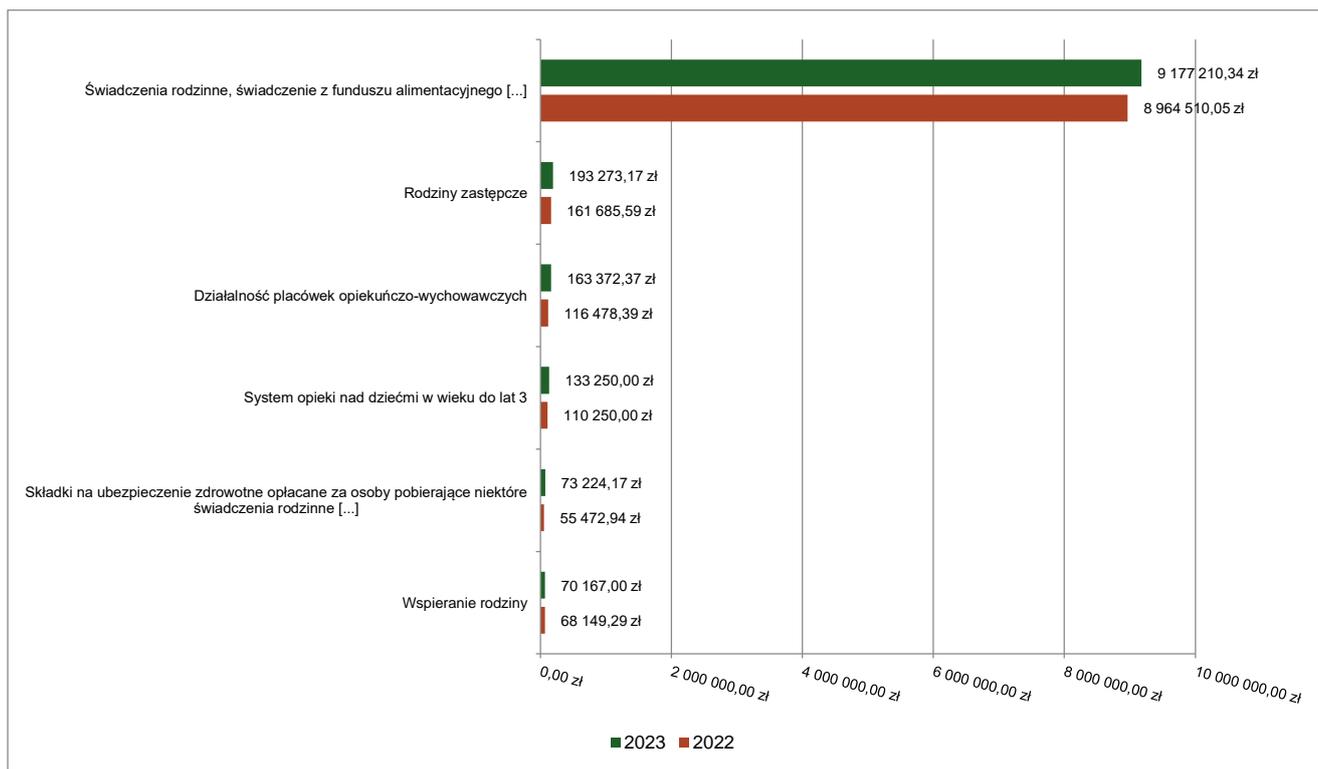
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 040 801,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 856 297,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 233,38 zł, co stanowi 41,11% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 873,06 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 360,32 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 177 210,34 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 9 232 939,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 884 456,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 137,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 722,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 214 735,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 878,91 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 20 102,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 004,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 430,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 501,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 678,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 543,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 478,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 945,29 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 029,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 847,00 zł;

- ~~○ odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 772,33 zł;~~
- ~~○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 635,59 zł;~~
- ~~○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;~~
- ~~○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 239,24 zł;~~
- ~~○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 570,00 zł.~~
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 44 567,00 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 53 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 929,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 018,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,01 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 167,00 zł, co stanowi 76,06% planu rocznego wynoszącego 92 251,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 833,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 952,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 391,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 988,58 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 193 273,17 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193 273,17 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 163 372,37 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 372,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 73 224,17 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 76 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 224,17 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 133 250,00 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 133 250,00 zł.

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



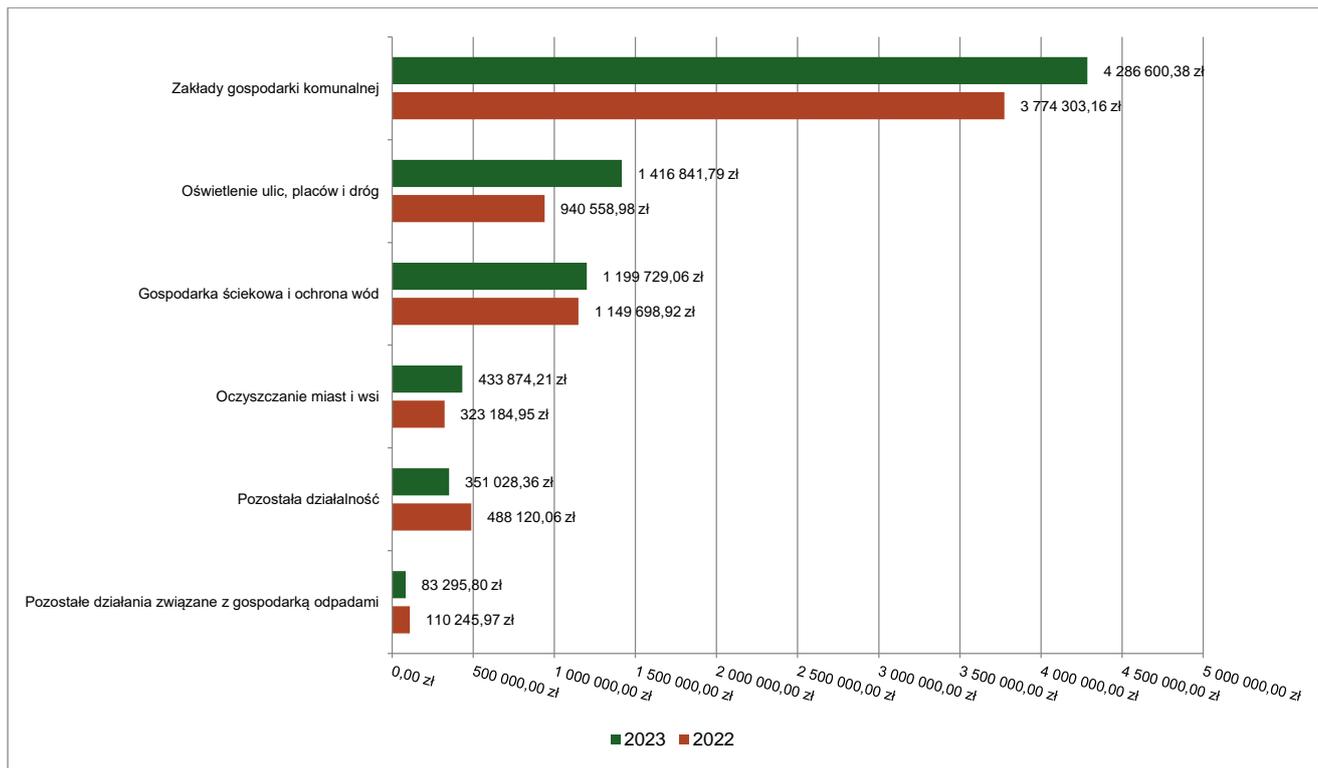
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 981 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 940 079,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 199 729,06 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 1 588 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 743 924,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 085,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 145,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 103,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 133,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 337,24 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 81 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 81 355,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 433 874,21 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 079,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 794,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 489,78 zł, co stanowi 37,11% planu rocznego wynoszącego 60 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 226,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 263,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 416 841,79 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 1 615 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 018 415,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 371 399,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 027,05 zł.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 4 286 600,38 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 4 508 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 540 400,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 546 499,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 205,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 910,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 540,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 356,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 689,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 256,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 179,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 589,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 557,44 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 492,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 821,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 602,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 287,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 821,30 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 538,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 396,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 388,58 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 019,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,44 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 64 865,03 zł, co stanowi 47,21% planu rocznego wynoszącego 137 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 591,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 273,05 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 83 295,80 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 87 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 49 516,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 267,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 512,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 028,36 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 406 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 229 563,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 464,67 zł;

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

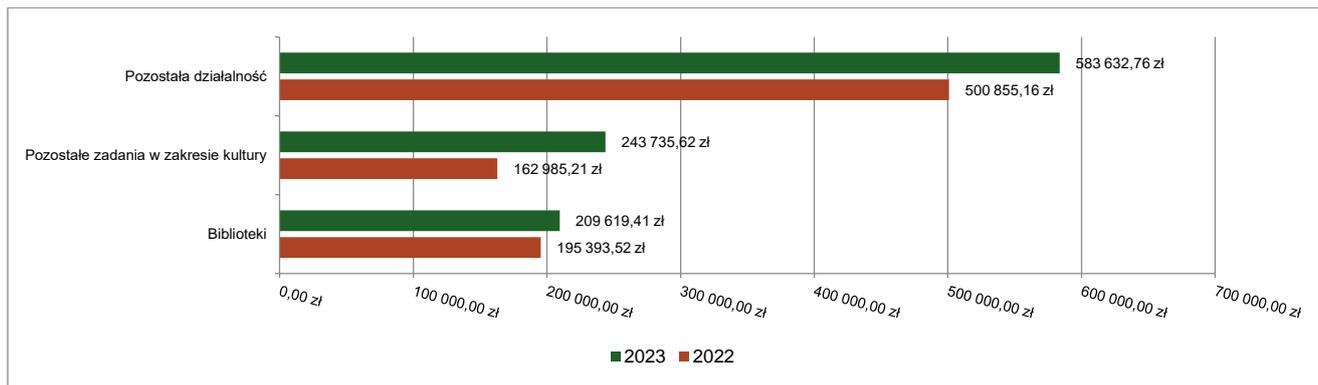


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 036 987,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 243 735,62 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 292 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 556,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 095,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 176,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 161,45 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 746,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 209 619,41 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 226 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 209 619,41 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 583 632,76 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 782 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 302,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 808,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 094,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 700,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 473,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 904,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 582,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 495,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 457,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 416,72 zł;

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



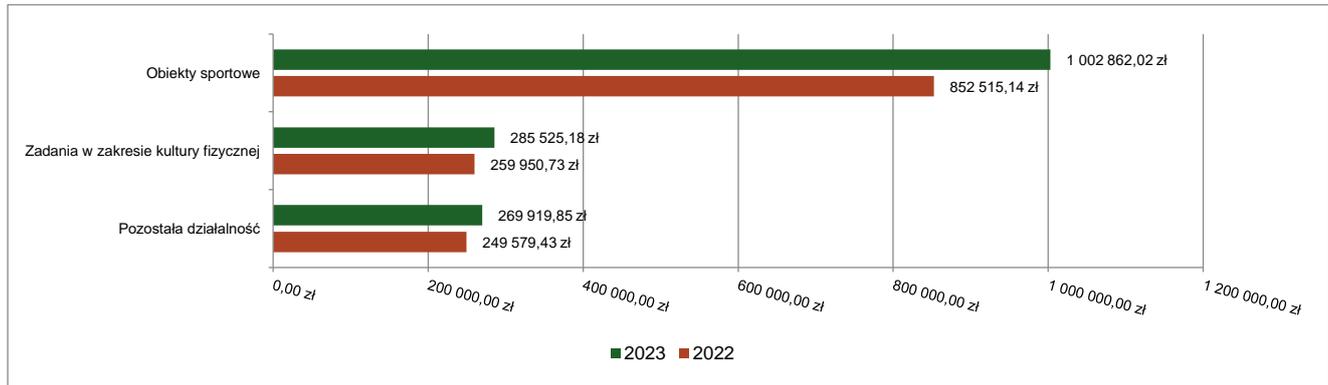
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 113 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 558 307,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 002 862,02 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 1 463 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 501,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 223,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 451,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72 575,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 979,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 864,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 897,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 611,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 960,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 073,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 250,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 483,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 577,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 557,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 285,66 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 920,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 914,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 734,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 285 525,18 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 286 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 280 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 525,18 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 919,85 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 364 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 560,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 924,51 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 515,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 550,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 605,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 208,36 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł,
- zakup energii w kwocie 53,83 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kościerzyna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 448 954,65 zł, tj. w 76,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 835 625,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kościerzyna 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 | 8 950 000,00 | 18 805 655,00 | 14 287 396,92 | 75,97% | 60,93% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 157 205,00 | 7 597 377,00 | 5 921 639,09 | 77,94% | 25,25% |
| 630 | Turystyka | 814 066,00 | 1 138 107,64 | 1 108 388,28 | 97,39% | 4,73% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 300 000,00 | 1 335 000,00 | 1 085 222,60 | 81,29% | 4,63% |
| 750 | Administracja publiczna | 160 000,00 | 535 780,00 | 511 244,69 | 95,42% | 2,18% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 460 000,00 | 436 380,00 | 265 786,93 | 60,91% | 1,13% |
| 926 | Kultura fizyczna | 400 000,00 | 626 656,00 | 74 860,15 | 11,95% | 0,32% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 66 035,00 | 65 908,46 | 99,81% | 0,28% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% | 0,28% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 000 000,00 | 205 500,00 | 39 377,00 | 19,16% | 0,17% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 14 035,00 | 14 034,30 | 100,00% | 0,06% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 39 000,00 | 10 100,00 | 10 096,23 | 99,96% | 0,04% |
| | Razem wydatki majątkowe | 26 280 271,00 | 30 835 625,64 | 23 448 954,65 | 76,05% | 100,00% |

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

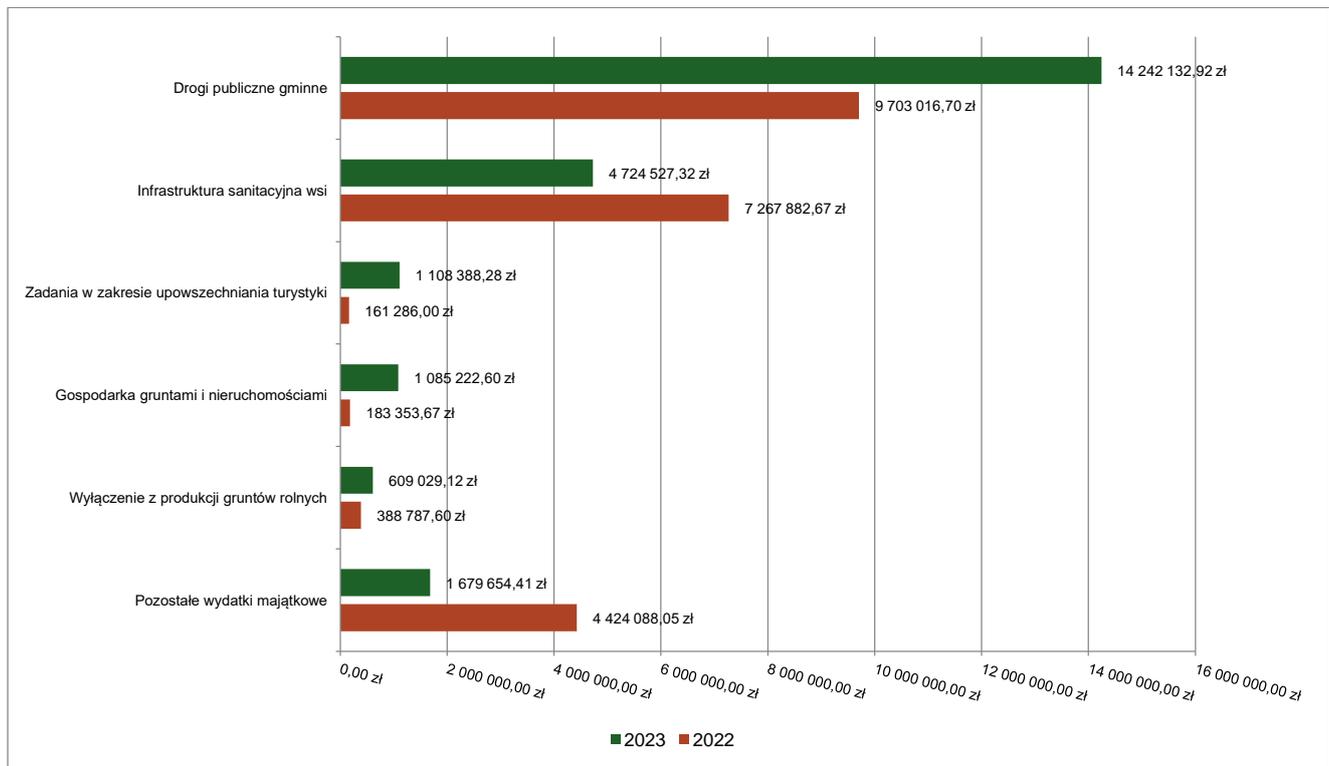
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-------|----------|---|------------------------------|------------------|
| 010 | 01042 | PRZEBUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ W KALISKACH KOŚCIERSKICH | 610 000,00 | 609 029,12 |
| 010 | 01043 | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GRZYBOWIE | 78 300,00 | 64 394,86 |
| 010 | 01043 | MODERNIZACJA STEROWANIA I MONITORINGU PRACĄ SUW ORAZ MODERNIZACJA POMPOWNI II STOPNIA | 140 000,00 | 114 122,56 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-------|----------|--|------------------------------------|---------------------|
| 010 | 01043 | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WDZYDZE | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 010 | 01043 | ROZBUDOWA WODOCIĄGÓW W GMINIE KOŚCIERZYNA | 439 042,00 | 390 565,23 |
| 010 | 01044 | BUDOWA KANALIZACJI KŁOBUCZYNO | 4 525 000,00 | 3 538 527,83 |
| 010 | 01044 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WĄGLIKOWICE, LORYNIEC I CZARLINA WRAZ Z BUDOWĄ OCZUSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WĄGLIKOWICE Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DO RZEKI WIERZYCA | 468 000,00 | 451,17 |
| 010 | 01044 | PRZYDOMOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 010 | 01044 | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WIELKI KLINCZ | 235 205,00 | 234 574,08 |
| 010 | 01044 | ROZBUDOWA KANALIZACJI W GMINIE KOŚCIERZYNA | 868 430,00 | 750 214,24 |
| 010 | 01044 | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARZE AGROMERACJI ŁUBIANA | 151 400,00 | 137 760,00 |
| 400 | 40002 | ZAKUP POMPY NA STACJĘ UZDATNIANIA WODY W WĄGLIKOWICACH | 10 100,00 | 10 096,23 |
| 600 | 60014 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD DW 221 DO MOSTU NA RZECE WIERZYCA W WIELKIM KLINCZU PRZY DRODZE POWIATOWEJ 2201G | 15 375,00 | 15 375,00 |
| 600 | 60014 | WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY MOSTU O ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ NA RZECE WIERZYCA W WIELKIM KLINCZU | 29 889,00 | 29 889,00 |
| 600 | 60016 | BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU DW214 - SKORZEWO, UL. LEŚNA | 10 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUBIANA - GRZYBOWO | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |
| 600 | 60016 | BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 187013G ŁUBIANA - GRZYBOWO | 1 150 000,00 | 1 138 522,77 |
| 600 | 60016 | BUDOWA DROGI NIEDAMOWO - HAMERBARK | 2 466 650,00 | 2 211 471,60 |
| 600 | 60016 | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH | 1 510 628,00 | 1 487 632,20 |
| 600 | 60016 | BUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W WIELKIM KLINCZU NA DZIAŁKACH NR 289/1 I 264 SŁUŻĄCEGO DO GROMADZENIA WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH Z TERENU MIEJSCOWOŚCI WIELKI KLINCZ | 20 000,00 | 9 840,00 |
| 600 | 60016 | BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNI POŁĄCZONA Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ | 3 350 000,00 | 2 434 850,99 |

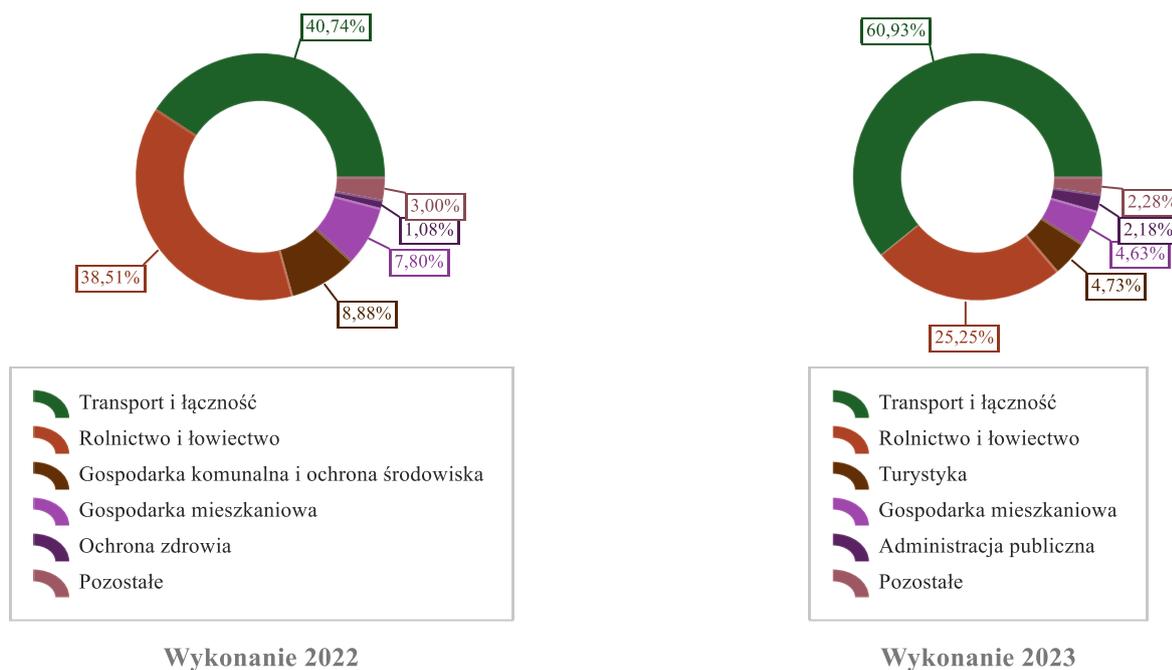
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-------|----------|--|------------------------------------|---------------------|
| | | UTWORZENIEM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POW.KOŚCIERSKIM | | |
| 600 | 60016 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW NA ODCINKU WIELKI KLINCZ - GRANICA Z GMINA NOWA KARCZMA | 143 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W KOŚCIERZYNA WYBUDOWANIE NA DZIAŁCE NR 26/32 SŁUŻĄCEGO DO GROMADZENIA WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH Z TERENU MIEJSCOWOSCI KOŚCIERZYNA WYBUDOWANIE | 20 000,00 | 9 840,00 |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA ULICY RZEMIESLNICZEJ, AKACJOWEJ I LESNEJ W MAŁYM KLINCZU | 2 262 000,00 | 2 199 975,36 |
| 630 | 63003 | BUDOWA MAŁEJ ARCHITEKTURY - MIEJSCE POSTOJOWE PRZY SZLAKU ROWEROWYM W WĄGLIKOWICACH NA TERENACH CHRONIONYCH GMINY KOŚCIERZYNA | 202 000,00 | 195 000,01 |
| 630 | 63003 | POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - GÓRNA WDA | 446 655,00 | 444 230,63 |
| 630 | 63003 | POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - WIERZYCĄ PRZEZ KASZUBY NA KOCIEWIE | 489 452,64 | 469 157,64 |
| 700 | 70005 | ZAKUPY INWESTYCYJNE GRUNTY | 1 335 000,00 | 1 085 222,60 |
| 750 | 75023 | ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ | 55 000,00 | 30 465,98 |
| 750 | 75095 | DOSTĘPNY SAMORZĄD | 323 453,00 | 323 452,11 |
| 750 | 75095 | ZAKUP 3 SERWERÓW | 111 684,00 | 111 684,00 |
| 754 | 75495 | NAGRZEWNICA WODNA WRAZ Z MONTAŻEM DLA OSP WĄGLIKOWICE | 14 035,00 | 14 034,30 |
| 801 | 80101 | BUDOWA SZKOŁY W SKORZEWIE | 165 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | KOMPRESATOR MOCY BIERNEJ | 25 000,00 | 24 477,00 |
| 801 | 80101 | ZAKUP TRAKTORA KOSIARKI | 15 500,00 | 14 900,00 |
| 851 | 85111 | DOTACJA DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NA ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAZENIA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 900 | 90001 | ZAKUP POMP DO POMPOWNI | 92 000,00 | 66 484,43 |
| 900 | 90003 | ZAKUP PIASKARKI | 83 640,00 | 83 640,00 |
| 900 | 90005 | CIEPŁE MIESZKANIE PROGRAM PRIORYTETOWY | 145 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA | 115 740,00 | 115 662,50 |
| 921 | 92105 | KURTYNA Z SZYNĄ ELEKTRYCZNĄ DO SALI WIEJSKIEJ W WIELKIM KLINCZU | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 921 | 92195 | ZAKUP SCENY DLA SOŁECTWA WIELKI KLINCZ | 52 035,00 | 51 908,46 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) |
|-------|----------|---|------------------------------------|----------------------|
| 926 | 92601 | BUDOWA HALI SPORTOWEJ W LUBIANIE | 100 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM W MAŁYM KLINCZU | 300 000,00 | 62 860,15 |
| 926 | 92695 | BUDOWA STREFY SPORTOWO- REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOSCI DOBROGOSZCZ | 214 656,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | ZAKUP TRAKTORA KOSIARKI | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 27 711 869,64 | 23 403 312,05 |

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



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



Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 3.053.808,32 zł. Zobowiązań wymagalnym Gmina Kościerzyna nie posiada.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4.275.886,58 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 800.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 3.475.886,58 zł

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 891 215,80 zł, (co stanowi 97,28% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 475 886,58 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 375 329,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 040 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 240 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 240 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 3 475 886,58 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 240 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 2 235 886,58 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kościerzyna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 254 067,38 | 1 254 137,07 | 100,01% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 104 067,38 | 1 104 137,07 | 100,01% |
| | | 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 | 29 400,00 | 29 469,69 | 100,24% |
| | | 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 | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 962 660,00 | 2 150 974,60 | 109,59% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 551 600,00 | 1 627 714,60 | 104,91% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 391,20 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 550 000,00 | 1 619 052,90 | 104,46% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 6 270,50 | 391,91% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 411 060,00 | 523 260,00 | 127,30% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 411 060,00 | 523 260,00 | 127,30% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 667 313,85 | 9 195 892,92 | 106,10% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 657 401,00 | 9 185 980,07 | 106,11% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 000,00 | 36 445,22 | 125,67% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 391 587,00 | 398 108,76 | 101,67% |
| | | 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 | 4 042,00 | 5 778,62 | 142,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 803,58 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 113 500,00 | 113 500,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 904 318,00 | 904 318,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 359 219,00 | 1 359 219,82 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 105 735,00 | 1 616 806,07 | 146,22% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 891 784,64 | 656 538,42 | 73,62% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 883 849,64 | 641 478,84 | 72,58% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 37 400,00 | 37 427,45 | 100,07% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 345,43 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 313,00 | 85 312,08 | 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 | 613 095,00 | 355 352,24 | 57,96% |
| | | 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 | 54 041,64 | 54 041,64 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 935,00 | 15 059,58 | 189,79% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 180,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 634,58 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 935,00 | 7 935,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 310,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 679 983,81 | 4 909 748,39 | 104,91% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 589 983,81 | 4 796 622,34 | 104,50% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 225 000,00 | 357 689,00 | 158,97% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 000,00 | 42 197,95 | 100,47% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 11 578,00 | 11 578,86 | 100,01% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 160,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 590,00 | 117 700,53 | 132,86% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 6 368,30 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 760 000,00 | 1 788 699,00 | 101,63% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 456,68 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 220,81 | 50 176,80 | 116,09% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 419 595,00 | 2 419 595,22 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Wykonanie na | Wykonanie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | planu w % |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 90 000,00 | 113 126,05 | 125,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 144,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | 112 431,55 | 124,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 550,50 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17 700,00 | 16 697,50 | 94,34% |
| | 71035 | | Cmentarze | 17 700,00 | 16 697,50 | 94,34% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 700,00 | 11 697,50 | 92,11% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 907 929,00 | 1 008 278,05 | 111,05% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 878,00 | 95 289,55 | 95,41% |
| | | 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 | 99 703,00 | 95 286,45 | 95,57% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 175,00 | 3,10 | 1,77% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 552 750,00 | 632 030,67 | 114,34% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 600,00 | 26 982,20 | 162,54% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 572,58 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 13,59 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 529 350,00 | 599 355,03 | 113,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 900,00 | 2 925,17 | 100,87% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900,00 | 2 182,10 | 55,95% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 549,02 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 179,02 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 370,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 255 301,00 | 277 408,81 | 108,66% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 300,00 | 6 359,04 | 100,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24 000,00 | 24 137,78 | 100,57% |
| | | 2447 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 38 139,00 | 42 152,87 | 110,52% |
| | | 2449 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 109,00 | 7 498,94 | 105,49% |
| | | 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 151 492,00 | 167 449,63 | 110,53% |
| | | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 28 261,00 | 29 810,55 | 105,48% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 944,00 | 149 261,35 | 99,54% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 146 149,00 | 145 466,35 | 99,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | 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 | 146 149,00 | 145 466,35 | 99,53% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 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 | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 856,00 | 110 940,20 | 97,44% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 77 616,00 | 93 089,00 | 119,94% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 999,20 | - |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 77 616,00 | 73 089,80 | 94,17% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 6 100,00 | 7 751,20 | 127,07% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 100,00 | 7 700,00 | 126,23% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 51,20 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 30 140,00 | 10 100,00 | 33,51% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 127 712,00 | 34 550 589,14 | 101,24% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 000,00 | 42 796,70 | 133,74% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 32 000,00 | 42 478,46 | 132,75% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 318,24 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 002 579,00 | 11 050 741,70 | 100,44% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 879 646,00 | 9 875 971,68 | 99,96% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 752,00 | 6 279,00 | 109,16% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 570 000,00 | 620 944,00 | 108,94% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 520 000,00 | 529 126,35 | 101,76% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | -9 068,00 | -453,40% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 21 307,67 | 112,15% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 181,00 | 6 181,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 017 000,00 | 10 344 299,97 | 103,27% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 100 000,00 | 6 177 668,53 | 101,27% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 230 000,00 | 253 427,51 | 110,19% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 227 000,00 | 239 832,47 | 105,65% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 800 000,00 | 1 923 917,23 | 106,88% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 162 482,06 | 162,48% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 160 000,00 | 172 051,24 | 107,53% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 345 000,00 | 1 354 369,03 | 100,70% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 60 551,90 | 110,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Wykonanie na | Wykonanie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | planu w % |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 737 684,00 | 1 774 301,77 | 102,11% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 56 684,00 | 56 684,82 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 25 120,00 | 109,22% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 122 000,00 | 1 122 011,61 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 | 266 201,26 | 110,92% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 296 000,00 | 304 284,08 | 102,80% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 338 449,00 | 11 338 449,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 083 230,00 | 10 083 230,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 255 219,00 | 1 255 219,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 834 140,51 | 30 834 140,51 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 447 961,00 | 21 447 961,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 447 961,00 | 21 447 961,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 494 784,85 | 4 494 784,85 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4 494 784,85 | 4 494 784,85 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 772 405,00 | 3 772 405,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 772 405,00 | 3 772 405,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 981 067,66 | 981 067,66 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 981 067,66 | 981 067,66 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 137 922,00 | 137 922,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 137 922,00 | 137 922,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 004 244,94 | 1 076 667,33 | 107,21% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 73 000,00 | 132 232,52 | 181,14% |
| | | 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 | 1 621,50 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 24 285,02 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 16 313,04 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17 012,96 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 794,00 | 74 533,00 | 111,59% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 7 739,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 794,00 | 66 794,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 596 954,00 | 616 137,87 | 103,21% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 21 155,00 | 211,55% |
| | | 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 | 3 000,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 57 952,02 | 152,51% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 128,86 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 903,92 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 530 426,00 | 508 469,60 | 95,86% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 528,00 | 18 528,47 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 69 116,00 | 69 116,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 116,00 | 69 116,00 | 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 | 6 429,00 | 6 429,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 429,00 | 6 429,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 181 003,00 | 167 270,00 | 92,41% |
| | | 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 | 181 003,00 | 167 270,00 | 92,41% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 137,00 | 137,00 | 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 | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 005 613,35 | 990 797,32 | 98,53% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 19 950,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19 950,00 | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 42 892,39 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 42 876,39 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 14 145,41 | 52,39% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 14 044,58 | 56,18% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 000,00 | 100,83 | 5,04% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 000,00 | 26 497,01 | 42,06% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 000,00 | 26 497,01 | 42,06% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 235 000,00 | 188 140,30 | 80,06% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 000,00 | 186 585,70 | 81,12% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 554,60 | 31,09% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 193 180,00 | 204 533,48 | 105,88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 435,32 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 919,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | 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 | 32 841,00 | 32 840,16 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 339,00 | 160 339,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 269 180,00 | 291 984,00 | 108,47% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 24 062,88 | - |
| | | 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 | 268 400,00 | 266 400,00 | 99,25% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 780,00 | 1 521,12 | 195,02% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 000,00 | 41 150,22 | 80,69% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 41 150,22 | 80,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 167 253,35 | 161 504,51 | 96,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 89 100,00 | 83 351,16 | 93,55% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 78 153,35 | 78 153,35 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 561 326,16 | 1 394 729,73 | 89,33% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 561 326,16 | 1 394 729,73 | 89,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 123,86 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 433 143,00 | 1 263 422,71 | 88,16% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 118 183,16 | 118 183,16 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 560,00 | 39 712,00 | 97,91% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 560,00 | 39 712,00 | 97,91% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 560,00 | 39 712,00 | 97,91% |
| 855 | | | Rodzina | 9 122 986,59 | 9 147 940,62 | 100,27% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 | 1 233,38 | 41,11% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 360,32 | 36,03% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 000,00 | 873,06 | 43,65% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 804 769,00 | 8 834 917,67 | 100,34% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 5 800,00 | 1 772,33 | 30,56% |
| | | 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 | 8 656 954,00 | 8 652 709,93 | 99,95% |
| | | 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 | 111 785,00 | 111 782,47 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | 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 | 9 030,00 | 48 550,02 | 537,65% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 21 200,00 | 20 102,92 | 94,83% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 757,00 | 3 649,55 | 97,14% |
| | | 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 | 3 750,00 | 3 638,00 | 97,01% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,00 | 11,55 | 165,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 11 411,63 | 11 226,89 | 98,38% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 11 411,63 | 11 226,89 | 98,38% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 860,00 | 73 224,17 | 95,27% |
| | | 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 | 74 860,00 | 73 224,17 | 97,81% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 500,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 223 188,96 | 223 188,96 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 223 188,96 | 223 188,96 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 108 882,00 | 2 987 496,02 | 96,10% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 205 000,00 | 1 274 203,21 | 105,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 380,31 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 205 000,00 | 1 268 747,14 | 105,29% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 006,30 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 69,46 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 188 413,00 | 1 062 328,50 | 89,39% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 600,00 | 79 514,69 | 131,21% |
| | | 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 | 982 813,00 | 982 813,81 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 804,00 | 7 804,25 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 804,00 | 7 804,25 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 18 915,00 | 37 183,89 | 196,58% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 732,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 | 26 689,62 | 254,19% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 120,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 415,00 | 8 601,65 | 102,22% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 040,02 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Wykonanie na | Wykonanie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | planu w % |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 67 220,00 | 52 198,92 | 77,65% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 220,00 | 7 220,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 44 978,92 | 74,96% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 621 530,00 | 553 777,25 | 89,10% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 11 446,10 | 63,59% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 8 700,52 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 68,50 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 533 530,00 | 533 530,13 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 424,00 | 108 493,30 | 121,32% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 28 950,00 | 43 069,46 | 148,77% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 950,00 | 39 502,00 | 136,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 451,28 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 116,18 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 60 474,00 | 65 423,84 | 108,19% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 923,05 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 52 760,00 | 52 760,09 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 714,00 | 7 714,70 | 100,01% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 25,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 262 222,00 | 169 660,02 | 64,70% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 132 000,00 | 166 771,09 | 126,34% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 132 000,00 | 166 767,00 | 126,34% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,09 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 2 888,93 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 46,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 842,93 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 130 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 99 802 487,23 | 100 752 831,49 | 100,95% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kościerzyna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 104 067,38 | 1 104 137,07 | 100,01% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 104 067,38 | 1 104 137,07 | 100,01% |
| | | 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 | 29 400,00 | 29 469,69 | 100,24% |
| | | 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 | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 962 660,00 | 2 150 974,60 | 109,59% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 551 600,00 | 1 627 714,60 | 104,91% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 2 391,20 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 550 000,00 | 1 619 052,90 | 104,46% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 6 270,50 | 391,91% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 411 060,00 | 523 260,00 | 127,30% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 411 060,00 | 523 260,00 | 127,30% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 452 359,85 | 1 469 867,03 | 101,21% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 442 447,00 | 1 459 954,18 | 101,21% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 000,00 | 36 445,22 | 125,67% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 391 587,00 | 398 108,76 | 101,67% |
| | | 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 | 4 042,00 | 5 778,62 | 142,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 803,58 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 113 500,00 | 113 500,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 904 318,00 | 904 318,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 130 648,00 | 153 144,54 | 117,22% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 122 713,00 | 138 084,96 | 112,53% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 37 400,00 | 37 427,45 | 100,07% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 345,43 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 313,00 | 85 312,08 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 7 935,00 | 15 059,58 | 189,79% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 180,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 634,58 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 935,00 | 7 935,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 310,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 500 388,81 | 695 085,87 | 138,91% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 410 388,81 | 581 959,82 | 141,81% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 225 000,00 | 357 689,00 | 158,97% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 000,00 | 42 197,95 | 100,47% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 11 578,00 | 11 578,86 | 100,01% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 160,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 590,00 | 117 700,53 | 132,86% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 456,68 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 43 220,81 | 50 176,80 | 116,09% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 90 000,00 | 113 126,05 | 125,70% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 144,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00 | 112 431,55 | 124,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 550,50 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 17 700,00 | 16 697,50 | 94,34% |
| | 71035 | | Cmentarze | 17 700,00 | 16 697,50 | 94,34% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 700,00 | 11 697,50 | 92,11% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 728 176,00 | 811 004,28 | 111,37% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 878,00 | 95 289,55 | 95,41% |
| | | 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 | 99 703,00 | 95 286,45 | 95,57% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 175,00 | 3,10 | 1,77% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 552 750,00 | 632 017,08 | 114,34% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 600,00 | 26 982,20 | 162,54% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 572,58 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 529 350,00 | 599 355,03 | 113,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 900,00 | 2 925,17 | 100,87% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900,00 | 2 182,10 | 55,95% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 549,02 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 179,02 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 370,00 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 75 548,00 | 80 148,63 | 106,09% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 300,00 | 6 359,04 | 100,94% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24 000,00 | 24 137,78 | 100,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2447 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 38 139,00 | 42 152,87 | 110,52% |
| | | 2449 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 109,00 | 7 498,94 | 105,49% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 944,00 | 149 261,35 | 99,54% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 146 149,00 | 145 466,35 | 99,53% |
| | | 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 | 146 149,00 | 145 466,35 | 99,53% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 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 | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 856,00 | 110 940,20 | 97,44% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 77 616,00 | 93 089,00 | 119,94% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 999,20 | - |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 77 616,00 | 73 089,80 | 94,17% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 6 100,00 | 7 751,20 | 127,07% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 100,00 | 7 700,00 | 126,23% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 51,20 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 30 140,00 | 10 100,00 | 33,51% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 34 127 712,00 | 34 550 589,14 | 101,24% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 000,00 | 42 796,70 | 133,74% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 32 000,00 | 42 478,46 | 132,75% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 318,24 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 002 579,00 | 11 050 741,70 | 100,44% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 879 646,00 | 9 875 971,68 | 99,96% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 752,00 | 6 279,00 | 109,16% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 570 000,00 | 620 944,00 | 108,94% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 520 000,00 | 529 126,35 | 101,76% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | -9 068,00 | -453,40% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 19 000,00 | 21 307,67 | 112,15% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 181,00 | 6 181,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 017 000,00 | 10 344 299,97 | 103,27% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 100 000,00 | 6 177 668,53 | 101,27% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 230 000,00 | 253 427,51 | 110,19% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 227 000,00 | 239 832,47 | 105,65% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 800 000,00 | 1 923 917,23 | 106,88% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 162 482,06 | 162,48% |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 160 000,00 | 172 051,24 | 107,53% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 345 000,00 | 1 354 369,03 | 100,70% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55 000,00 | 60 551,90 | 110,09% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 737 684,00 | 1 774 301,77 | 102,11% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 56 684,00 | 56 684,82 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 25 120,00 | 109,22% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 122 000,00 | 1 122 011,61 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 | 266 201,26 | 110,92% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 296 000,00 | 304 284,08 | 102,80% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 338 449,00 | 11 338 449,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 083 230,00 | 10 083 230,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 255 219,00 | 1 255 219,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 834 140,51 | 30 834 140,51 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 447 961,00 | 21 447 961,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 447 961,00 | 21 447 961,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 494 784,85 | 4 494 784,85 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4 494 784,85 | 4 494 784,85 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 772 405,00 | 3 772 405,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 772 405,00 | 3 772 405,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 981 067,66 | 981 067,66 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 981 067,66 | 981 067,66 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 137 922,00 | 137 922,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 137 922,00 | 137 922,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 004 244,94 | 1 076 667,33 | 107,21% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 73 000,00 | 132 232,52 | 181,14% |
| | | 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 | 1 621,50 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 24 285,02 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 16 313,04 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17 012,96 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 794,00 | 74 533,00 | 111,59% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 7 739,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | 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) | 66 794,00 | 66 794,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 596 954,00 | 616 137,87 | 103,21% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 21 155,00 | 211,55% |
| | | 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 | 3 000,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 | 57 952,02 | 152,51% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 128,86 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 903,92 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 530 426,00 | 508 469,60 | 95,86% |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 528,00 | 18 528,47 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 69 116,00 | 69 116,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 116,00 | 69 116,00 | 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 | 6 429,00 | 6 429,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 429,00 | 6 429,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 181 003,00 | 167 270,00 | 92,41% |
| | | 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 | 181 003,00 | 167 270,00 | 92,41% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 137,00 | 137,00 | 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 | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 005 613,35 | 990 797,32 | 98,53% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 19 950,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19 950,00 | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 42 892,39 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 42 876,39 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 14 145,41 | 52,39% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 14 044,58 | 56,18% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 000,00 | 100,83 | 5,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 000,00 | 26 497,01 | 42,06% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 000,00 | 26 497,01 | 42,06% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 235 000,00 | 188 140,30 | 80,06% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 000,00 | 186 585,70 | 81,12% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 1 554,60 | 31,09% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 193 180,00 | 204 533,48 | 105,88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10 435,32 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 919,00 | - |
| | | 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 | 32 841,00 | 32 840,16 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 339,00 | 160 339,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 269 180,00 | 291 984,00 | 108,47% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 24 062,88 | - |
| | | 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 | 268 400,00 | 266 400,00 | 99,25% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 780,00 | 1 521,12 | 195,02% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 000,00 | 41 150,22 | 80,69% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 41 150,22 | 80,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 167 253,35 | 161 504,51 | 96,56% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 89 100,00 | 83 351,16 | 93,55% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 78 153,35 | 78 153,35 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 561 326,16 | 1 394 729,73 | 89,33% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 561 326,16 | 1 394 729,73 | 89,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 123,86 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 433 143,00 | 1 263 422,71 | 88,16% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 118 183,16 | 118 183,16 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 560,00 | 39 712,00 | 97,91% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 560,00 | 39 712,00 | 97,91% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 560,00 | 39 712,00 | 97,91% |
| 855 | | | Rodzina | 9 122 986,59 | 9 147 940,62 | 100,27% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 | 1 233,38 | 41,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 360,32 | 36,03% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 000,00 | 873,06 | 43,65% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 804 769,00 | 8 834 917,67 | 100,34% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 5 800,00 | 1 772,33 | 30,56% |
| | | 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 | 8 656 954,00 | 8 652 709,93 | 99,95% |
| | | 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 | 111 785,00 | 111 782,47 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 030,00 | 48 550,02 | 537,65% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 21 200,00 | 20 102,92 | 94,83% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 757,00 | 3 649,55 | 97,14% |
| | | 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 | 3 750,00 | 3 638,00 | 97,01% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,00 | 11,55 | 165,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 11 411,63 | 11 226,89 | 98,38% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 11 411,63 | 11 226,89 | 98,38% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 860,00 | 73 224,17 | 95,27% |
| | | 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 | 74 860,00 | 73 224,17 | 97,81% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 500,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 223 188,96 | 223 188,96 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 223 188,96 | 223 188,96 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 981 069,00 | 2 003 949,61 | 101,15% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 205 000,00 | 1 274 203,21 | 105,74% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 380,31 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 205 000,00 | 1 268 747,14 | 105,29% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 006,30 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 69,46 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 600,00 | 79 514,69 | 131,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 600,00 | 79 514,69 | 131,21% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 804,00 | 7 804,25 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 804,00 | 7 804,25 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 18 915,00 | 36 451,29 | 192,71% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 | 26 689,62 | 254,19% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 120,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 415,00 | 8 601,65 | 102,22% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 040,02 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 67 220,00 | 52 198,92 | 77,65% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 220,00 | 7 220,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 44 978,92 | 74,96% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 621 530,00 | 553 777,25 | 89,10% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 11 446,10 | 63,59% |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 8 700,52 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 68,50 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 533 530,00 | 533 530,13 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 89 424,00 | 108 493,30 | 121,32% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 28 950,00 | 43 069,46 | 148,77% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 950,00 | 39 502,00 | 136,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 451,28 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 116,18 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 60 474,00 | 65 423,84 | 108,19% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 923,05 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 52 760,00 | 52 760,09 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 714,00 | 7 714,70 | 100,01% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 25,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 132 000,00 | 169 660,02 | 128,53% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 132 000,00 | 166 771,09 | 126,34% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 132 000,00 | 166 767,00 | 126,34% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,09 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 2 888,93 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 46,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 842,93 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Razem | 86 059 013,59 | 86 977 929,02 | 101,07% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kościerzyna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 214 954,00 | 7 726 025,89 | 107,08% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 214 954,00 | 7 726 025,89 | 107,08% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 359 219,00 | 1 359 219,82 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 105 735,00 | 1 616 806,07 | 146,22% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 761 136,64 | 503 393,88 | 66,14% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 761 136,64 | 503 393,88 | 66,14% |
| | | 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 | 613 095,00 | 355 352,24 | 57,96% |
| | | 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 | 54 041,64 | 54 041,64 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 179 595,00 | 4 214 662,52 | 100,84% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 179 595,00 | 4 214 662,52 | 100,84% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 6 368,30 | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 760 000,00 | 1 788 699,00 | 101,63% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 419 595,00 | 2 419 595,22 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 753,00 | 197 273,77 | 109,75% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 13,59 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 13,59 | - |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 179 753,00 | 197 260,18 | 109,74% |
| | | 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 151 492,00 | 167 449,63 | 110,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 28 261,00 | 29 810,55 | 105,48% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 127 813,00 | 983 546,41 | 87,21% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 127 813,00 | 982 813,81 | 87,14% |
| | | 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 | 982 813,00 | 982 813,81 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 732,60 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 732,60 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 130 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 130 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 13 743 473,64 | 13 774 902,47 | 100,23% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 083 230,00 | 10 083 230,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 255 219,00 | 1 255 219,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 56 684,00 | 56 684,82 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 979 646,00 | 16 053 640,21 | 100,46% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 235 752,00 | 259 706,51 | 110,16% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 797 000,00 | 860 776,47 | 108,00% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 320 000,00 | 2 453 043,58 | 105,73% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 32 000,00 | 42 478,46 | 132,75% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 162 482,06 | 162,48% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 25 120,00 | 109,22% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 160 000,00 | 172 051,24 | 107,53% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 122 000,00 | 1 122 011,61 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 225 000,00 | 357 689,00 | 158,97% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 | 266 201,26 | 110,92% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 296 000,00 | 304 284,08 | 102,80% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 347 000,00 | 1 345 301,03 | 99,87% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 000,00 | 42 197,95 | 100,47% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 24 898,00 | 26 498,86 | 106,43% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 72 700,00 | 80 231,71 | 110,36% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 600,00 | 30 156,91 | 181,67% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 28 894,00 | 288,94% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 630 537,00 | 669 478,41 | 106,18% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 8 700,52 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 212 032,00 | 270 001,89 | 127,34% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 6 368,30 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 760 000,00 | 1 788 699,00 | 101,63% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 805 700,00 | 2 981 512,44 | 106,27% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 746,19 | - |
| 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 6 800,00 | 2 132,65 | 31,36% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 74 000,00 | 82 177,81 | 111,05% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 541 450,00 | 686 909,60 | 126,86% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 560 430,00 | 595 521,15 | 106,26% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 69 110,00 | 69 296,74 | 100,27% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 714,00 | 7 714,70 | 100,01% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 690 667,81 | 1 610 935,49 | 95,28% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na | Wykonanie na | Wykonanie |
|----------|--|---------------|---------------|-----------|
| | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 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 | 10 552 172,23 | 10 525 347,29 | 99,75% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 335 704,00 | 1 212 136,31 | 90,75% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 313,00 | 85 312,08 | 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 | 111 785,00 | 111 782,47 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 293 358,91 | 1 293 358,91 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 529 243,16 | 641 443,16 | 121,20% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 992,00 | 50 085,79 | 501,26% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 77 616,00 | 73 089,80 | 94,17% |
| 2447 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 38 139,00 | 42 152,87 | 110,52% |
| 2449 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 109,00 | 7 498,94 | 105,49% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 600,00 | 79 514,69 | 60,88% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 181,00 | 6 181,00 | 100,00% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 11 411,63 | 11 226,89 | 98,38% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 904 318,00 | 904 318,00 | 100,00% |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 528,00 | 18 528,47 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 100,00 | 20 100,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 4 494 784,85 | 4 494 784,85 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 32 200,00 | 25 499,34 | 79,19% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 358 288,00 | 25 358 288,00 | 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 | 613 095,00 | 355 352,24 | 57,96% |
| 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 | 3 456 449,64 | 3 456 450,67 | 100,00% |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 583 441,00 | 1 453 219,82 | 91,78% |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 151 492,00 | 167 449,63 | 110,53% |
| 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 28 261,00 | 29 810,55 | 105,48% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 105 735,00 | 1 616 806,07 | 146,22% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|-----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | Razem | 99 802 487,23 | 100 752 831,49 | 100,95% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kościerzyna za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 083 230,00 | 10 083 230,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 255 219,00 | 1 255 219,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 56 684,00 | 56 684,82 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 15 979 646,00 | 16 053 640,21 | 100,46% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 235 752,00 | 259 706,51 | 110,16% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 797 000,00 | 860 776,47 | 108,00% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 320 000,00 | 2 453 043,58 | 105,73% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 32 000,00 | 42 478,46 | 132,75% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 162 482,06 | 162,48% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 25 120,00 | 109,22% |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 160 000,00 | 172 051,24 | 107,53% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 122 000,00 | 1 122 011,61 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 225 000,00 | 357 689,00 | 158,97% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 | 266 201,26 | 110,92% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 296 000,00 | 304 284,08 | 102,80% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 347 000,00 | 1 345 301,03 | 99,87% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 42 000,00 | 42 197,95 | 100,47% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 24 898,00 | 26 498,86 | 106,43% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 72 700,00 | 80 231,71 | 110,36% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 600,00 | 30 156,91 | 181,67% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 28 894,00 | 288,94% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 630 537,00 | 669 478,41 | 106,18% |
| 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 8 700,52 | - |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 212 032,00 | 270 001,89 | 127,34% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 6 368,30 | - |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 760 000,00 | 1 788 699,00 | 101,63% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 805 700,00 | 2 981 512,44 | 106,27% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 746,19 | - |
| 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 6 800,00 | 2 132,65 | 31,36% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 74 000,00 | 82 177,81 | 111,05% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 541 450,00 | 686 909,60 | 126,86% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 560 430,00 | 595 521,15 | 106,26% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 69 110,00 | 69 296,74 | 100,27% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 714,00 | 7 714,70 | 100,01% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 690 667,81 | 1 610 935,49 | 95,28% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 992,00 | 50 085,79 | 501,26% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 181,00 | 6 181,00 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 32 200,00 | 25 499,34 | 79,19% |
| | Razem | 42 845 542,81 | 43 889 859,78 | 102,44% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kościerzyna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 694 444,38 | 7 018 196,16 | 80,72% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000,00 | 5 523,67 | 92,06% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 5 523,67 | 92,06% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 610 000,00 | 609 029,12 | 99,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 609 029,12 | 99,84% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 676 342,00 | 588 082,65 | 86,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 342,00 | 588 082,65 | 86,95% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 327 435,00 | 4 740 893,34 | 74,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 16 267,52 | 99,80% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 98,50 | 98,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 204 635,00 | 1 047 880,74 | 47,53% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 892 000,00 | 3 475 886,58 | 89,31% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 400,00 | 71 400,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 66 360,00 | 82,95% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 872,40 | 10 872,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 862,51 | 1 862,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266,34 | 266,34 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 458,85 | 1 458,85 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 593,00 | 6 593,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 053 595,46 | 1 053 595,46 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,82 | 18,82 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 338 010,00 | 1 097 970,85 | 82,06% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 935 010,00 | 722 908,95 | 77,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 550,00 | 183 358,91 | 82,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 375 375,92 | 89,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 2 124,73 | 3,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 860,00 | 33 937,04 | 47,89% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 28 693,67 | 81,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 111 000,00 | 89 173,65 | 80,34% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 148,80 | 29,76% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 10 096,23 | 99,96% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 403 000,00 | 375 061,90 | 93,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 403 000,00 | 375 061,90 | 93,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 885 638,85 | 16 107 083,08 | 77,12% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 | 24,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,35 | 77,35 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6590 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 264,00 | 45 264,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 264,00 | 45 264,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 815 462,00 | 16 051 906,23 | 77,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440 462,00 | 404 457,25 | 91,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 401 459,00 | 1 272 707,90 | 90,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 150,00 | 127 109,49 | 58,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 470,67 | 44,92% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 87,00 | 17,40% |
| | | 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 | 2 941,00 | 98,03% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 995 391,00 | 9 492 132,92 | 67,82% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 2 035 679,64 | 1 808 995,15 | 88,86% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 228 964,64 | 1 133 525,98 | 92,23% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 950,00 | 12 546,00 | 20,25% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 907,00 | 12 591,70 | 43,56% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 095,00 | 604 239,72 | 98,56% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 971,00 | 356 106,92 | 94,47% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 041,64 | 54 041,64 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 806 715,00 | 675 469,17 | 83,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 | 1 850,00 | 67,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 370,00 | 385 205,72 | 93,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 28 925,97 | 96,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 200,00 | 69 756,10 | 88,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 890,00 | 8 693,14 | 79,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 860,00 | 15 050,00 | 68,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 420,00 | 31 645,65 | 74,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 130,00 | 22 789,51 | 37,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 345,00 | 39,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 935,00 | 82 802,82 | 90,07% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 3 061,85 | 69,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 3 700,96 | 84,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 020,00 | 6 520,04 | 92,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 250,00 | 9 241,41 | 99,91% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 320,00 | 5 141,00 | 96,64% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 960,00 | 740,00 | 18,69% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 644 756,00 | 2 509 679,01 | 68,86% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 493 806,00 | 2 410 152,65 | 68,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 | 86 288,08 | 73,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 142 000,00 | 108 455,77 | 76,38% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 000,00 | 8 349,00 | 64,22% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 9 806,00 | 9 806,00 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 602 000,00 | 1 054 131,20 | 65,80% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 275 000,00 | 57 900,00 | 21,05% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 335 000,00 | 1 085 222,60 | 81,29% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 950,00 | 99 526,36 | 65,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 850,00 | 31 224,60 | 55,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 9 725,90 | 57,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 600,00 | 28 175,46 | 95,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 23 085,90 | 57,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 2 890,50 | 96,35% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 4 424,00 | 88,48% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 94 500,00 | 67 331,25 | 71,25% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 000,00 | 47 572,05 | 67,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 500,00 | 47 572,05 | 69,45% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 23 500,00 | 19 759,20 | 84,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 499,90 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 19 259,30 | 83,74% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 828 662,35 | 9 005 302,20 | 91,62% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 703,00 | 95 286,45 | 95,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 272,00 | 80 539,04 | 95,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 410,00 | 13 771,67 | 95,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 021,00 | 975,74 | 95,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 342 000,00 | 327 297,02 | 95,70% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 296 989,42 | 99,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 135,85 | 71,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 18 965,15 | 70,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 206,60 | 84,13% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 154 414,35 | 5 625 923,97 | 91,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 800,00 | 18 528,40 | 71,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 699 739,39 | 3 616 594,21 | 97,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 000,00 | 259 031,57 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 156,61 | 613 615,01 | 94,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 164,00 | 66 949,01 | 82,49% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 | 30 511,00 | 87,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 500,00 | 42 855,60 | 48,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 000,00 | 180 519,49 | 76,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 226 783,00 | 160 580,72 | 70,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 684,00 | 15 234,45 | 12,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 9 249,00 | 46,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 021,00 | 303 523,32 | 87,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 22 825,88 | 87,79% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 962,38 | 87,03% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 113 782,63 | 94,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 500,00 | 85 119,26 | 99,55% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 000,00 | 33 684,37 | 78,34% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 600,00 | 11 925,34 | 52,77% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 786,07 | 786,07 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 105,28 | 105,28 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 30 465,98 | 55,39% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 142 480,00 | 136 235,38 | 95,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 800,00 | 89 054,86 | 94,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 680,00 | 47 180,52 | 96,92% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 455 169,00 | 1 330 933,17 | 91,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 622,00 | 2 859,20 | 61,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 954,00 | 853 668,15 | 98,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 682,00 | 56 681,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 172,00 | 139 228,42 | 85,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 614,00 | 7 844,74 | 81,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 672,00 | 80 566,69 | 74,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 138,00 | 30 335,79 | 77,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 548,00 | 4 588,00 | 70,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 808,00 | 615,00 | 21,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 260,00 | 113 465,31 | 85,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 941,00 | 2 408,40 | 81,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 716,40 | 46,22% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 708,00 | 2 929,24 | 79,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 400,00 | 20 545,63 | 91,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 200,00 | 14 481,00 | 55,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 634 896,00 | 1 489 626,21 | 91,11% |
| | | 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 | 33 871,00 | 32 664,33 | 96,44% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 632,00 | 4 631,14 | 99,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 355 000,00 | 317 421,00 | 89,41% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 111 420,00 | 110 016,88 | 98,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 840,00 | 128 423,05 | 94,54% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 258,00 | 37 257,81 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 682,00 | 7 681,79 | 16,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 826,00 | 247 009,79 | 90,54% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 043,00 | 2 042,19 | 99,96% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 381,00 | 380,91 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 82 505,61 | 91,67% |
| | | 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 | 19 379,00 | 19 379,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 434,00 | 19 434,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 349,00 | 168 349,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 104,00 | 155 103,11 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 684,00 | 111 684,00 | 100,00% |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 45 643,00 | 45 642,60 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 944,00 | 149 261,35 | 99,54% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 576,00 | 2 576,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 146 149,00 | 145 466,35 | 99,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 060,00 | 84 060,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 442,33 | 5 442,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,96 | 99,96 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 826,47 | 35 826,47 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 841,54 | 17 158,89 | 96,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 878,70 | 2 878,70 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 754 | 75404 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji | 1 095 598,00 | 942 607,50 | 86,04% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 735 763,00 | 619 961,36 | 84,26% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 907,00 | 87 396,00 | 82,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 6 534,75 | 65,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 000,00 | 53 693,38 | 65,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 356,00 | 205 099,37 | 94,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 39 417,70 | 78,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 98 509,16 | 82,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 29 311,00 | 58,62% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 342 000,00 | 304 811,84 | 89,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 4 933,00 | 61,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 500,00 | 210 768,85 | 96,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 046,24 | 96,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 37 606,05 | 98,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 4 712,83 | 85,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 19 792,99 | 79,17% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 718,00 | 35,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 021,74 | 20,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 623,00 | 26,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 6 707,44 | 95,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 573,70 | 71,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 308,00 | 30,80% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 14 035,00 | 14 034,30 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 035,00 | 14 034,30 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 177 241,39 | 78,77% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 225 000,00 | 177 241,39 | 78,77% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 225 000,00 | 177 241,39 | 78,77% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 380 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 380 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 380 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 733 702,45 | 33 729 740,51 | 97,11% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 093 760,98 | 25 328 659,02 | 97,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 898 818,00 | 851 238,25 | 94,71% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 189 000,00 | 189 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 934 857,00 | 2 857 336,43 | 97,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 481,00 | 185 476,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 982 713,92 | 2 936 424,53 | 98,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 313 872,35 | 306 992,82 | 97,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 | 25 059,60 | 95,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 559 471,00 | 557 572,94 | 99,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 112 564,00 | 112 255,89 | 99,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 591 110,00 | 471 900,20 | 79,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 511 200,00 | 501 548,93 | 98,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 224,00 | 21 887,59 | 63,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 572 303,00 | 509 543,04 | 89,03% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159 906,70 | 159 906,70 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 643,00 | 15 540,08 | 75,28% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 596,52 | 143 596,52 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 514,00 | 14 514,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 494,00 | 29 177,62 | 84,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 94 550,00 | 93 114,94 | 98,48% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 736 001,00 | 719 737,55 | 97,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 956,00 | 21 163,15 | 92,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60 689,00 | 51 583,65 | 85,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 173 794,22 | 173 794,22 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 345 786,18 | 345 786,17 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 007 973,00 | 12 833 592,50 | 98,66% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 992 527,00 | 992 521,78 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 225,99 | 107 225,99 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 790,10 | 61 790,10 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 500,00 | 39 377,00 | 97,23% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 637 549,81 | 623 507,32 | 97,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 400,00 | 23 599,81 | 96,72% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 024,53 | 71 411,86 | 97,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 215,28 | 8 690,17 | 94,30% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 108 131,47 | 94,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 680,00 | 20 630,00 | 99,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 236,00 | 2,48 | 1,05% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 373 820,00 | 369 868,26 | 98,94% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 674,00 | 13 673,27 | 99,99% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 542 932,74 | 4 396 334,90 | 96,77% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 735 000,00 | 714 686,76 | 97,24% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 421,65 | 9 421,65 | 100,00% |
| | | 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 | 4 364,00 | 4 363,20 | 99,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 362,00 | 104 814,53 | 94,97% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 24 750,00 | 24 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 721,00 | 390 803,07 | 98,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 889,00 | 21 887,63 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 161,43 | 347 878,48 | 98,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 487,79 | 44 477,35 | 95,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 226,00 | 87 911,49 | 99,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 956,00 | 9 735,60 | 34,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 123,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 235,00 | 8 177,44 | 99,30% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 204 980,00 | 1 135 900,83 | 94,27% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 686,99 | 6 686,99 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 300,00 | 77 300,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 140,00 | 69,00 | 49,29% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 957,00 | 1 964,10 | 66,42% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 134,55 | 12 134,55 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 322 662,00 | 1 305 000,35 | 98,66% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 86 634,00 | 86 630,55 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 741,33 | 1 741,33 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 233 505,90 | 226 482,46 | 96,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 9 035,94 | 95,12% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 426,77 | 27 851,56 | 94,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 304,13 | 4 171,83 | 96,93% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 750,00 | 15 625,74 | 88,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 259,00 | 6,65 | 2,57% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 151 691,00 | 149 216,75 | 98,37% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 825,00 | 10 823,99 | 99,99% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 125 678,00 | 123 411,24 | 98,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 6 371,05 | 93,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 981,00 | 16 077,20 | 94,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 709,00 | 2 303,45 | 85,03% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,00 | 361,99 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 300,00 | 80 775,14 | 99,35% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 873,00 | 6 872,41 | 99,99% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 019 115,08 | 977 788,40 | 95,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 862,00 | 1 887,08 | 65,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 411,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 030,00 | 11 894,18 | 74,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 362,00 | 158 186,27 | 89,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 256,00 | 15 522,60 | 95,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 715 416,00 | 704 433,79 | 98,46% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 228,08 | 81 228,08 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 550,00 | 4 636,40 | 43,95% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 123 547,00 | 123 202,18 | 99,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 123 547,00 | 123 202,18 | 99,72% |
| | 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 | 179 999,00 | 173 710,12 | 96,51% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148 000,00 | 141 711,12 | 95,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 328,00 | 7 328,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 829,00 | 13 829,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 072,00 | 5 072,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 462 644,00 | 1 462 640,67 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 001,00 | 36 001,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 402,00 | 202 401,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 280,00 | 34 279,50 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 892,00 | 36 892,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 122 700,00 | 1 122 697,84 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 369,00 | 30 369,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 191 951,94 | 173 590,86 | 90,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 746,00 | 1 610,31 | 92,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 179 257,00 | 161 031,61 | 89,83% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 123 018,00 | 120 413,34 | 97,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 418,00 | 10 288,00 | 82,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 600,00 | 110 125,34 | 99,57% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 481 041,00 | 319 114,20 | 66,34% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 412 904,00 | 253 977,20 | 61,51% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 100,00 | 12 100,00 | 70,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 104,00 | 292,92 | 9,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 386,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 240,00 | 48 200,00 | 84,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 055,00 | 40 995,40 | 68,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 639,00 | 147 602,16 | 56,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 480,00 | 2 126,72 | 28,43% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 900,00 | 2 660,00 | 38,55% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 361 185,79 | 3 615 961,10 | 82,91% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 922 550,00 | 851 789,66 | 92,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 250,00 | 566 852,91 | 94,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 300,00 | 284 936,75 | 87,59% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 320 130,00 | 203 172,05 | 63,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 130,00 | 203 172,05 | 63,47% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 900,00 | 7 621,73 | 42,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 2 135,64 | 33,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 939,69 | 56,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 546,40 | 61,86% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 14 145,41 | 52,39% |
| | | 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 | 2 000,00 | 100,83 | 5,04% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 14 044,58 | 56,18% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 694,00 | 62 611,88 | 44,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 818,00 | 53 735,88 | 40,77% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 876,00 | 8 876,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 95 000,00 | 87 423,35 | 92,02% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 87 423,35 | 92,02% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 235 000,00 | 188 140,30 | 80,06% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 1 554,60 | 31,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 186 585,70 | 81,12% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 846 819,79 | 1 546 899,96 | 83,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800,00 | 12 237,27 | 95,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 355,00 | 32 354,84 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 257 123,00 | 1 049 990,19 | 83,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 79 829,03 | 88,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 892,05 | 190 708,14 | 84,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 561,00 | 19 491,52 | 79,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 896,00 | 13 868,00 | 73,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 461,04 | 30 576,09 | 81,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 747,14 | 59,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 4 345,50 | 66,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 3 114,00 | 79,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 203,70 | 60 460,50 | 94,17% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 626,00 | 626,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 900,00 | 4 860,48 | 99,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 22,50 | 2,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 3 858,90 | 91,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 902,00 | 26 715,98 | 92,44% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 020,10 | 80,20% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 400,00 | 1 073,78 | 6,55% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 500,00 | 12 953,81 | 74,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 766,17 | 85,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 388,00 | 87,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 611,99 | 90,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 582,74 | 19,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 615,00 | 87,86% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 | 2 897,91 | 82,80% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 92,00 | 92,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 402 100,00 | 354 538,41 | 88,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 12 173,81 | 62,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 318 400,00 | 281 364,60 | 88,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 61 000,00 | 96,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 85 000,00 | 68 583,70 | 80,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 000,00 | 68 583,70 | 80,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 251 492,00 | 218 080,84 | 86,71% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 182,00 | 138 918,60 | 85,13% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 67 760,00 | 67 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 202,24 | 96,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 2 200,00 | 23,66% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 246 200,18 | 2 244 823,04 | 99,94% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 246 200,18 | 2 244 823,04 | 99,94% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 270 820,56 | 270 820,56 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 520 879,62 | 520 879,62 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 000,00 | 1 198 729,54 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 000,00 | 240 893,32 | 99,96% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 517,00 | 108 549,90 | 98,22% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 700,00 | 49 640,00 | 97,91% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 700,00 | 49 640,00 | 97,91% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 58 200,00 | 58 199,90 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 58 200,00 | 58 199,90 | 100,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 617,00 | 710,00 | 43,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 617,00 | 710,00 | 43,91% |
| 855 | | | Rodzina | 10 040 801,59 | 9 856 297,43 | 98,16% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 | 1 233,38 | 41,11% |
| | | 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 | 2 000,00 | 873,06 | 43,65% |
| | | 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 | 360,32 | 36,03% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 232 939,96 | 9 177 210,34 | 99,40% |
| | | 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 | 20 200,00 | 20 102,92 | 99,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 635,59 | 81,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 884 729,00 | 7 884 456,37 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 214 735,94 | 214 735,94 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 814,00 | 281 722,31 | 90,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 004,17 | 95,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684 006,00 | 676 137,91 | 98,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 680,00 | 4 678,80 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 380,00 | 1 500,00 | 34,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 380,00 | 10 430,98 | 72,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 3 543,76 | 44,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 570,00 | 57,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 560,00 | 37 878,91 | 93,39% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 478,41 | 3 478,41 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 239,24 | 68,85% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 945,29 | 2 945,29 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 502,00 | 7 501,09 | 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 | 1 800,00 | 1 772,33 | 98,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 847,00 | 97,21% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 029,32 | 2 029,32 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 53 750,00 | 44 567,00 | 82,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 112,50 | 3 018,82 | 96,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532,23 | 516,21 | 96,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,26 | 73,96 | 96,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,01 | 29,01 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 929,00 | 81,86% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 92 251,63 | 70 167,00 | 76,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 848,91 | 54 833,64 | 75,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 410,00 | 4 391,79 | 99,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 140,42 | 9 952,99 | 75,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 852,30 | 988,58 | 53,37% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 212 000,00 | 193 273,17 | 91,17% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 212 000,00 | 193 273,17 | 91,17% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 215 000,00 | 163 372,37 | 75,99% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 163 372,37 | 75,99% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 860,00 | 73 224,17 | 95,27% |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 860,00 | 73 224,17 | 97,81% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 155 000,00 | 133 250,00 | 85,97% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 133 250,00 | 85,97% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 417 716,00 | 8 205 866,34 | 87,13% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 680 710,00 | 1 266 213,49 | 75,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 450,00 | 197 085,45 | 48,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 813 000,00 | 743 924,03 | 91,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 500,00 | 41 103,87 | 38,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 260,00 | 169 145,30 | 83,63% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 15 337,24 | 63,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 33 133,17 | 89,55% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | 66 484,43 | 72,27% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 81 355,00 | 81 355,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 81 355,00 | 81 355,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 578 640,00 | 517 514,21 | 89,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 000,00 | 136 794,94 | 97,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 000,00 | 297 079,27 | 83,92% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 640,00 | 83 640,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 205 600,00 | 22 489,78 | 10,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 | 15 226,63 | 59,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 7 263,15 | 20,75% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 731 544,00 | 1 532 504,29 | 88,51% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 132 000,00 | 1 018 415,45 | 89,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 452 000,00 | 371 399,29 | 82,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 804,00 | 27 027,05 | 84,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 740,00 | 115 662,50 | 99,93% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 508 667,00 | 4 286 600,38 | 95,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 100,00 | 35 557,44 | 78,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 917,00 | 2 540 400,06 | 99,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164 922,00 | 164 910,09 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 786,00 | 450 205,33 | 97,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 935,00 | 52 179,13 | 93,29% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 600,00 | 34 492,00 | 87,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 200,00 | 42 589,60 | 50,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 611 375,00 | 546 499,81 | 89,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 700,00 | 28 821,33 | 70,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 100,00 | 85 356,97 | 98,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 160,00 | 8 602,50 | 93,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 722,00 | 124 540,51 | 68,16% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 950,00 | 8 287,03 | 75,68% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 | 3 019,94 | 70,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 400,00 | 78 689,34 | 99,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 | 67 256,98 | 99,64% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 3 538,00 | 84,24% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 396,00 | 94,33% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 48,44 | 6,92% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 4 821,30 | 64,28% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 388,58 | 67,77% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 137 400,00 | 64 865,03 | 47,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 273,05 | 42,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 400,00 | 60 591,98 | 48,71% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 87 600,00 | 83 295,80 | 95,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 11 512,80 | 82,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 600,00 | 22 267,00 | 94,35% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 49 516,00 | 99,03% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 406 200,00 | 351 028,36 | 86,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 121 464,67 | 80,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 255 000,00 | 229 563,69 | 90,02% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 366 163,00 | 1 102 896,25 | 80,73% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 306 021,00 | 257 735,62 | 84,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 849,00 | 31 176,00 | 52,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 545,00 | 81 095,10 | 82,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | 101 556,57 | 98,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 880,00 | 18 161,45 | 91,36% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 747,00 | 11 746,50 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 226 077,00 | 209 619,41 | 92,72% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 226 077,00 | 209 619,41 | 92,72% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 834 065,00 | 635 541,22 | 76,20% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 54 473,00 | 99,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 | 3 457,13 | 55,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 850,00 | 60 700,00 | 75,08% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 800,00 | 8 400,00 | 77,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 990,00 | 92 808,42 | 64,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 900,00 | 29 904,03 | 31,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 900,00 | 71 094,00 | 84,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 425,00 | 253 302,26 | 86,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 416,72 | 59,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 4 495,20 | 91,74% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 750,00 | 4 582,00 | 96,46% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 035,00 | 51 908,46 | 99,76% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 740 256,00 | 1 633 167,20 | 59,60% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 563 270,00 | 1 002 862,02 | 64,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 2 557,62 | 77,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 470,00 | 374 501,25 | 98,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 24 897,95 | 92,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 660,00 | 66 979,94 | 97,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 470,00 | 7 250,50 | 85,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 550,00 | 22 960,00 | 62,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418 600,00 | 182 223,06 | 43,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 214 000,00 | 101 451,36 | 47,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 630,00 | 40 000,00 | 71,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 734,40 | 38,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 500,00 | 57 864,49 | 53,33% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 370,00 | 2 285,66 | 67,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 5 483,25 | 68,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 577,00 | 71,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 000,00 | 72 575,99 | 95,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 | 12 073,46 | 99,78% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 570,00 | 23 611,00 | 92,34% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 920,16 | 36,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 800,00 | 914,93 | 15,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 586 200,00 | 348 385,33 | 59,43% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 5 525,18 | 89,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 62 860,15 | 20,95% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 590 786,00 | 281 919,85 | 47,72% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 33 000,00 | 28 300,00 | 85,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 101,58 | 11,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 200,00 | 24 515,00 | 83,96% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | 1 100,00 | 20,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 050,00 | 79 924,51 | 84,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 330,00 | 53,83 | 16,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 230,00 | 19 550,85 | 36,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 700,00 | 112 560,33 | 78,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 208,36 | 52,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 260,00 | 3 605,39 | 84,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 434,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 113 869 816,23 | 99 700 083,91 | 87,56% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kościerzyna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 097 067,38 | 1 096 557,07 | 99,95% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000,00 | 5 523,67 | 92,06% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 5 523,67 | 92,06% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 16 400,00 | 16 366,02 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 16 267,52 | 99,80% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 98,50 | 98,50% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 872,40 | 10 872,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 862,51 | 1 862,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266,34 | 266,34 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 458,85 | 1 458,85 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 593,00 | 6 593,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 053 595,46 | 1 053 595,46 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,82 | 18,82 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 327 910,00 | 1 087 874,62 | 81,92% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 924 910,00 | 712 812,72 | 77,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 550,00 | 183 358,91 | 82,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 375 375,92 | 89,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 2 124,73 | 3,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 860,00 | 33 937,04 | 47,89% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 28 693,67 | 81,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 111 000,00 | 89 173,65 | 80,34% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 148,80 | 29,76% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 403 000,00 | 375 061,90 | 93,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 403 000,00 | 375 061,90 | 93,07% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 079 983,85 | 1 819 686,16 | 87,49% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 | 24,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,35 | 77,35 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 070 071,00 | 1 809 773,31 | 87,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440 462,00 | 404 457,25 | 91,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 401 459,00 | 1 272 707,90 | 90,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 150,00 | 127 109,49 | 58,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 470,67 | 44,92% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 87,00 | 17,40% |
| | | 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 | 2 941,00 | 98,03% |
| 630 | | | Turystyka | 897 572,00 | 700 606,87 | 78,06% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 90 857,00 | 25 137,70 | 27,67% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 950,00 | 12 546,00 | 20,25% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 907,00 | 12 591,70 | 43,56% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 806 715,00 | 675 469,17 | 83,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 | 1 850,00 | 67,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 370,00 | 385 205,72 | 93,19% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 28 925,97 | 96,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 200,00 | 69 756,10 | 88,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 890,00 | 8 693,14 | 79,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 860,00 | 15 050,00 | 68,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 420,00 | 31 645,65 | 74,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 130,00 | 22 789,51 | 37,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 345,00 | 39,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 935,00 | 82 802,82 | 90,07% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 3 061,85 | 69,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 3 700,96 | 84,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 020,00 | 6 520,04 | 92,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 250,00 | 9 241,41 | 99,91% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 320,00 | 5 141,00 | 96,64% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 960,00 | 740,00 | 18,69% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 309 756,00 | 1 424 456,41 | 61,67% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 158 806,00 | 1 324 930,05 | 61,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 000,00 | 86 288,08 | 73,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 142 000,00 | 108 455,77 | 76,38% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 000,00 | 8 349,00 | 64,22% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 9 806,00 | 9 806,00 | 100,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 602 000,00 | 1 054 131,20 | 65,80% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 275 000,00 | 57 900,00 | 21,05% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 950,00 | 99 526,36 | 65,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 850,00 | 31 224,60 | 55,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 9 725,90 | 57,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 600,00 | 28 175,46 | 95,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 23 085,90 | 57,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 2 890,50 | 96,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 4 424,00 | 88,48% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 94 500,00 | 67 331,25 | 71,25% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 000,00 | 47 572,05 | 67,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 500,00 | 47 572,05 | 69,45% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 23 500,00 | 19 759,20 | 84,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 499,90 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 19 259,30 | 83,74% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 292 882,35 | 8 494 057,51 | 91,40% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 703,00 | 95 286,45 | 95,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 272,00 | 80 539,04 | 95,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 410,00 | 13 771,67 | 95,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 021,00 | 975,74 | 95,57% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 342 000,00 | 327 297,02 | 95,70% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 296 989,42 | 99,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 135,85 | 71,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 18 965,15 | 70,24% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 206,60 | 84,13% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 099 414,35 | 5 595 457,99 | 91,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 800,00 | 18 528,40 | 71,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 699 739,39 | 3 616 594,21 | 97,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 000,00 | 259 031,57 | 99,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 156,61 | 613 615,01 | 94,23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81 164,00 | 66 949,01 | 82,49% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 35 000,00 | 30 511,00 | 87,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 500,00 | 42 855,60 | 48,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 000,00 | 180 519,49 | 76,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 226 783,00 | 160 580,72 | 70,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 684,00 | 15 234,45 | 12,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 9 249,00 | 46,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 021,00 | 303 523,32 | 87,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 22 825,88 | 87,79% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 962,38 | 87,03% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 113 782,63 | 94,82% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 500,00 | 85 119,26 | 99,55% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 000,00 | 33 684,37 | 78,34% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 600,00 | 11 925,34 | 52,77% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 786,07 | 786,07 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 105,28 | 105,28 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 142 480,00 | 136 235,38 | 95,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 800,00 | 89 054,86 | 94,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 680,00 | 47 180,52 | 96,92% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 455 169,00 | 1 330 933,17 | 91,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 622,00 | 2 859,20 | 61,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 954,00 | 853 668,15 | 98,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 682,00 | 56 681,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 172,00 | 139 228,42 | 85,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 614,00 | 7 844,74 | 81,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 672,00 | 80 566,69 | 74,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 138,00 | 30 335,79 | 77,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 548,00 | 4 588,00 | 70,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 808,00 | 615,00 | 21,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 260,00 | 113 465,31 | 85,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 941,00 | 2 408,40 | 81,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 716,40 | 46,22% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 708,00 | 2 929,24 | 79,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 400,00 | 20 545,63 | 91,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 200,00 | 14 481,00 | 55,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 154 116,00 | 1 008 847,50 | 87,41% |
| | | 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 | 33 871,00 | 32 664,33 | 96,44% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 632,00 | 4 631,14 | 99,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 355 000,00 | 317 421,00 | 89,41% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 111 420,00 | 110 016,88 | 98,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 840,00 | 128 423,05 | 94,54% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 258,00 | 37 257,81 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 682,00 | 7 681,79 | 16,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 826,00 | 247 009,79 | 90,54% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 043,00 | 2 042,19 | 99,96% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 381,00 | 380,91 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 82 505,61 | 91,67% |
| | | 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 | 19 379,00 | 19 379,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 434,00 | 19 434,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 944,00 | 149 261,35 | 99,54% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 576,00 | 2 576,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 146 149,00 | 145 466,35 | 99,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 060,00 | 84 060,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 442,33 | 5 442,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,96 | 99,96 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 826,47 | 35 826,47 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 841,54 | 17 158,89 | 96,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 878,70 | 2 878,70 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 081 563,00 | 928 573,20 | 85,85% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 735 763,00 | 619 961,36 | 84,26% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 907,00 | 87 396,00 | 82,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 6 534,75 | 65,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 000,00 | 53 693,38 | 65,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 356,00 | 205 099,37 | 94,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 39 417,70 | 78,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 98 509,16 | 82,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 29 311,00 | 58,62% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 342 000,00 | 304 811,84 | 89,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 4 933,00 | 61,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 500,00 | 210 768,85 | 96,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 046,24 | 96,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 37 606,05 | 98,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 4 712,83 | 85,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 19 792,99 | 79,17% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 718,00 | 35,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 021,74 | 20,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 623,00 | 26,23% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 6 707,44 | 95,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 573,70 | 71,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 308,00 | 30,80% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 177 241,39 | 78,77% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 225 000,00 | 177 241,39 | 78,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | 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 | 225 000,00 | 177 241,39 | 78,77% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 380 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 380 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 380 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 528 202,45 | 33 690 363,51 | 97,57% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 888 260,98 | 25 289 282,02 | 97,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 898 818,00 | 851 238,25 | 94,71% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 189 000,00 | 189 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 934 857,00 | 2 857 336,43 | 97,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 481,00 | 185 476,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 982 713,92 | 2 936 424,53 | 98,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 313 872,35 | 306 992,82 | 97,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 | 25 059,60 | 95,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 559 471,00 | 557 572,94 | 99,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 112 564,00 | 112 255,89 | 99,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 591 110,00 | 471 900,20 | 79,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 511 200,00 | 501 548,93 | 98,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 224,00 | 21 887,59 | 63,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 572 303,00 | 509 543,04 | 89,03% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159 906,70 | 159 906,70 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 643,00 | 15 540,08 | 75,28% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 596,52 | 143 596,52 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 514,00 | 14 514,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 494,00 | 29 177,62 | 84,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 94 550,00 | 93 114,94 | 98,48% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 736 001,00 | 719 737,55 | 97,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 956,00 | 21 163,15 | 92,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60 689,00 | 51 583,65 | 85,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 173 794,22 | 173 794,22 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 345 786,18 | 345 786,17 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 007 973,00 | 12 833 592,50 | 98,66% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 992 527,00 | 992 521,78 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 225,99 | 107 225,99 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 790,10 | 61 790,10 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 637 549,81 | 623 507,32 | 97,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 400,00 | 23 599,81 | 96,72% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 024,53 | 71 411,86 | 97,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 215,28 | 8 690,17 | 94,30% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | 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 | 115 000,00 | 108 131,47 | 94,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 680,00 | 20 630,00 | 99,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 236,00 | 2,48 | 1,05% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 373 820,00 | 369 868,26 | 98,94% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 674,00 | 13 673,27 | 99,99% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 542 932,74 | 4 396 334,90 | 96,77% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 735 000,00 | 714 686,76 | 97,24% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 421,65 | 9 421,65 | 100,00% |
| | | 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 | 4 364,00 | 4 363,20 | 99,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 362,00 | 104 814,53 | 94,97% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 24 750,00 | 24 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 721,00 | 390 803,07 | 98,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 889,00 | 21 887,63 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 161,43 | 347 878,48 | 98,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 487,79 | 44 477,35 | 95,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 226,00 | 87 911,49 | 99,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 956,00 | 9 735,60 | 34,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 123,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 235,00 | 8 177,44 | 99,30% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 204 980,00 | 1 135 900,83 | 94,27% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 686,99 | 6 686,99 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 300,00 | 77 300,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 140,00 | 69,00 | 49,29% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 957,00 | 1 964,10 | 66,42% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 134,55 | 12 134,55 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 322 662,00 | 1 305 000,35 | 98,66% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 86 634,00 | 86 630,55 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 741,33 | 1 741,33 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 233 505,90 | 226 482,46 | 96,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 9 035,94 | 95,12% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 426,77 | 27 851,56 | 94,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 304,13 | 4 171,83 | 96,93% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 750,00 | 15 625,74 | 88,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 259,00 | 6,65 | 2,57% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 151 691,00 | 149 216,75 | 98,37% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 825,00 | 10 823,99 | 99,99% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 125 678,00 | 123 411,24 | 98,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 6 371,05 | 93,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 981,00 | 16 077,20 | 94,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 709,00 | 2 303,45 | 85,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,00 | 361,99 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 300,00 | 80 775,14 | 99,35% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 873,00 | 6 872,41 | 99,99% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 019 115,08 | 977 788,40 | 95,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 862,00 | 1 887,08 | 65,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 411,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 030,00 | 11 894,18 | 74,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 362,00 | 158 186,27 | 89,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 256,00 | 15 522,60 | 95,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 715 416,00 | 704 433,79 | 98,46% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 228,08 | 81 228,08 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 550,00 | 4 636,40 | 43,95% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 123 547,00 | 123 202,18 | 99,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 123 547,00 | 123 202,18 | 99,72% |
| | 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 | 179 999,00 | 173 710,12 | 96,51% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148 000,00 | 141 711,12 | 95,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 328,00 | 7 328,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 829,00 | 13 829,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 072,00 | 5 072,00 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 462 644,00 | 1 462 640,67 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 001,00 | 36 001,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 402,00 | 202 401,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 280,00 | 34 279,50 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 892,00 | 36 892,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 122 700,00 | 1 122 697,84 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 369,00 | 30 369,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 191 951,94 | 173 590,86 | 90,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 746,00 | 1 610,31 | 92,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 179 257,00 | 161 031,61 | 89,83% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 123 018,00 | 120 413,34 | 97,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 418,00 | 10 288,00 | 82,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 600,00 | 110 125,34 | 99,57% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 416 041,00 | 254 114,20 | 61,08% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 412 904,00 | 253 977,20 | 61,51% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 100,00 | 12 100,00 | 70,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 104,00 | 292,92 | 9,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 386,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 240,00 | 48 200,00 | 84,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 055,00 | 40 995,40 | 68,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 639,00 | 147 602,16 | 56,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 480,00 | 2 126,72 | 28,43% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 900,00 | 2 660,00 | 38,55% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 361 185,79 | 3 615 961,10 | 82,91% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 922 550,00 | 851 789,66 | 92,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 250,00 | 566 852,91 | 94,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 300,00 | 284 936,75 | 87,59% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 320 130,00 | 203 172,05 | 63,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 130,00 | 203 172,05 | 63,47% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 900,00 | 7 621,73 | 42,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 2 135,64 | 33,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 939,69 | 56,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 546,40 | 61,86% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 14 145,41 | 52,39% |
| | | 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 | 2 000,00 | 100,83 | 5,04% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 14 044,58 | 56,18% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 694,00 | 62 611,88 | 44,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 818,00 | 53 735,88 | 40,77% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 876,00 | 8 876,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 95 000,00 | 87 423,35 | 92,02% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 87 423,35 | 92,02% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 235 000,00 | 188 140,30 | 80,06% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 1 554,60 | 31,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 186 585,70 | 81,12% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 846 819,79 | 1 546 899,96 | 83,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800,00 | 12 237,27 | 95,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 355,00 | 32 354,84 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 257 123,00 | 1 049 990,19 | 83,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 79 829,03 | 88,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 892,05 | 190 708,14 | 84,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 561,00 | 19 491,52 | 79,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 896,00 | 13 868,00 | 73,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 461,04 | 30 576,09 | 81,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 747,14 | 59,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 4 345,50 | 66,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 3 114,00 | 79,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 203,70 | 60 460,50 | 94,17% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 626,00 | 626,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 900,00 | 4 860,48 | 99,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 22,50 | 2,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 3 858,90 | 91,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 902,00 | 26 715,98 | 92,44% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 020,10 | 80,20% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 400,00 | 1 073,78 | 6,55% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 500,00 | 12 953,81 | 74,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 766,17 | 85,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 388,00 | 87,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 611,99 | 90,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 582,74 | 19,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 615,00 | 87,86% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 | 2 897,91 | 82,80% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 92,00 | 92,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 402 100,00 | 354 538,41 | 88,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 12 173,81 | 62,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 318 400,00 | 281 364,60 | 88,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 61 000,00 | 96,83% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 85 000,00 | 68 583,70 | 80,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 000,00 | 68 583,70 | 80,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 251 492,00 | 218 080,84 | 86,71% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 182,00 | 138 918,60 | 85,13% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 67 760,00 | 67 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 202,24 | 96,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 2 200,00 | 23,66% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 246 200,18 | 2 244 823,04 | 99,94% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 246 200,18 | 2 244 823,04 | 99,94% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 270 820,56 | 270 820,56 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 520 879,62 | 520 879,62 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 000,00 | 1 198 729,54 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 000,00 | 240 893,32 | 99,96% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 517,00 | 108 549,90 | 98,22% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 700,00 | 49 640,00 | 97,91% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 700,00 | 49 640,00 | 97,91% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 58 200,00 | 58 199,90 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 58 200,00 | 58 199,90 | 100,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 617,00 | 710,00 | 43,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 617,00 | 710,00 | 43,91% |
| 855 | | | Rodzina | 10 040 801,59 | 9 856 297,43 | 98,16% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 | 1 233,38 | 41,11% |
| | | 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 | 2 000,00 | 873,06 | 43,65% |
| | | 4560 | Odstetki 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 | 360,32 | 36,03% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 232 939,96 | 9 177 210,34 | 99,40% |
| | | 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 | 20 200,00 | 20 102,92 | 99,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 635,59 | 81,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 884 729,00 | 7 884 456,37 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 214 735,94 | 214 735,94 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 814,00 | 281 722,31 | 90,06% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 004,17 | 95,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684 006,00 | 676 137,91 | 98,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 680,00 | 4 678,80 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 380,00 | 1 500,00 | 34,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 380,00 | 10 430,98 | 72,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 3 543,76 | 44,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 570,00 | 57,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 560,00 | 37 878,91 | 93,39% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 478,41 | 3 478,41 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 239,24 | 68,85% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 945,29 | 2 945,29 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 502,00 | 7 501,09 | 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 | 1 800,00 | 1 772,33 | 98,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 847,00 | 97,21% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 029,32 | 2 029,32 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 53 750,00 | 44 567,00 | 82,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 112,50 | 3 018,82 | 96,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532,23 | 516,21 | 96,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,26 | 73,96 | 96,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,01 | 29,01 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 929,00 | 81,86% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 92 251,63 | 70 167,00 | 76,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 848,91 | 54 833,64 | 75,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 410,00 | 4 391,79 | 99,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 140,42 | 9 952,99 | 75,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 852,30 | 988,58 | 53,37% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 212 000,00 | 193 273,17 | 91,17% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 212 000,00 | 193 273,17 | 91,17% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 215 000,00 | 163 372,37 | 75,99% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 163 372,37 | 75,99% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 860,00 | 73 224,17 | 95,27% |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 860,00 | 73 224,17 | 97,81% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 155 000,00 | 133 250,00 | 85,97% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 133 250,00 | 85,97% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 981 336,00 | 7 940 079,41 | 88,41% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 588 710,00 | 1 199 729,06 | 75,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 450,00 | 197 085,45 | 48,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 813 000,00 | 743 924,03 | 91,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 500,00 | 41 103,87 | 38,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 260,00 | 169 145,30 | 83,63% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 15 337,24 | 63,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 33 133,17 | 89,55% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 81 355,00 | 81 355,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 81 355,00 | 81 355,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 495 000,00 | 433 874,21 | 87,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 000,00 | 136 794,94 | 97,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 000,00 | 297 079,27 | 83,92% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 600,00 | 22 489,78 | 37,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 | 15 226,63 | 59,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 7 263,15 | 20,75% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 615 804,00 | 1 416 841,79 | 87,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 132 000,00 | 1 018 415,45 | 89,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 452 000,00 | 371 399,29 | 82,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 804,00 | 27 027,05 | 84,98% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 508 667,00 | 4 286 600,38 | 95,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 100,00 | 35 557,44 | 78,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 917,00 | 2 540 400,06 | 99,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164 922,00 | 164 910,09 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 786,00 | 450 205,33 | 97,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 935,00 | 52 179,13 | 93,29% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 600,00 | 34 492,00 | 87,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 200,00 | 42 589,60 | 50,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 611 375,00 | 546 499,81 | 89,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 700,00 | 28 821,33 | 70,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 100,00 | 85 356,97 | 98,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 160,00 | 8 602,50 | 93,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 722,00 | 124 540,51 | 68,16% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 950,00 | 8 287,03 | 75,68% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 | 3 019,94 | 70,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 400,00 | 78 689,34 | 99,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 | 67 256,98 | 99,64% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 3 538,00 | 84,24% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 396,00 | 94,33% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 48,44 | 6,92% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 4 821,30 | 64,28% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 388,58 | 67,77% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 137 400,00 | 64 865,03 | 47,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 273,05 | 42,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 400,00 | 60 591,98 | 48,71% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 87 600,00 | 83 295,80 | 95,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 11 512,80 | 82,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 600,00 | 22 267,00 | 94,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 49 516,00 | 99,03% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 406 200,00 | 351 028,36 | 86,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 121 464,67 | 80,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 255 000,00 | 229 563,69 | 90,02% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 300 128,00 | 1 036 987,79 | 79,76% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 292 021,00 | 243 735,62 | 83,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 849,00 | 31 176,00 | 52,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 545,00 | 81 095,10 | 82,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | 101 556,57 | 98,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 880,00 | 18 161,45 | 91,36% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 747,00 | 11 746,50 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 226 077,00 | 209 619,41 | 92,72% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 226 077,00 | 209 619,41 | 92,72% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 782 030,00 | 583 632,76 | 74,63% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 54 473,00 | 99,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 | 3 457,13 | 55,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 850,00 | 60 700,00 | 75,08% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 800,00 | 8 400,00 | 77,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 990,00 | 92 808,42 | 64,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 900,00 | 29 904,03 | 31,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 900,00 | 71 094,00 | 84,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 425,00 | 253 302,26 | 86,03% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 416,72 | 59,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 4 495,20 | 91,74% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 750,00 | 4 582,00 | 96,46% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 113 600,00 | 1 558 307,05 | 73,73% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 463 270,00 | 1 002 862,02 | 68,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 2 557,62 | 77,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 470,00 | 374 501,25 | 98,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 24 897,95 | 92,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 660,00 | 66 979,94 | 97,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 470,00 | 7 250,50 | 85,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 550,00 | 22 960,00 | 62,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418 600,00 | 182 223,06 | 43,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 214 000,00 | 101 451,36 | 47,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 630,00 | 40 000,00 | 71,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 734,40 | 38,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 500,00 | 57 864,49 | 53,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 370,00 | 2 285,66 | 67,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 5 483,25 | 68,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 3 577,00 | 71,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 76 000,00 | 72 575,99 | 95,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 | 12 073,46 | 99,78% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 570,00 | 23 611,00 | 92,34% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 920,16 | 36,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 800,00 | 914,93 | 15,77% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 286 200,00 | 285 525,18 | 99,76% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 5 525,18 | 89,12% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 364 130,00 | 269 919,85 | 74,13% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 33 000,00 | 28 300,00 | 85,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 101,58 | 11,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 200,00 | 24 515,00 | 83,96% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | 1 100,00 | 20,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 050,00 | 79 924,51 | 84,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 330,00 | 53,83 | 16,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 230,00 | 19 550,85 | 36,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 700,00 | 112 560,33 | 78,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 208,36 | 52,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 260,00 | 3 605,39 | 84,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 83 034 190,59 | 76 251 129,26 | 91,83% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kościerzyna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 597 377,00 | 5 921 639,09 | 77,94% |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 610 000,00 | 609 029,12 | 99,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 609 029,12 | 99,84% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 676 342,00 | 588 082,65 | 86,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 342,00 | 588 082,65 | 86,95% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 311 035,00 | 4 724 527,32 | 74,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 204 635,00 | 1 047 880,74 | 47,53% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 892 000,00 | 3 475 886,58 | 89,31% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 400,00 | 71 400,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 66 360,00 | 82,95% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 10 100,00 | 10 096,23 | 99,96% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 10 100,00 | 10 096,23 | 99,96% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 10 096,23 | 99,96% |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 805 655,00 | 14 287 396,92 | 75,97% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6590 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 264,00 | 45 264,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 264,00 | 45 264,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 745 391,00 | 14 242 132,92 | 75,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 995 391,00 | 9 492 132,92 | 67,82% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 1 138 107,64 | 1 108 388,28 | 97,39% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 138 107,64 | 1 108 388,28 | 97,39% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 095,00 | 604 239,72 | 98,56% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 971,00 | 356 106,92 | 94,47% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 041,64 | 54 041,64 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 335 000,00 | 1 085 222,60 | 81,29% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 335 000,00 | 1 085 222,60 | 81,29% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 335 000,00 | 1 085 222,60 | 81,29% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 535 780,00 | 511 244,69 | 95,42% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 000,00 | 30 465,98 | 55,39% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 30 465,98 | 55,39% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 480 780,00 | 480 778,71 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 349,00 | 168 349,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 104,00 | 155 103,11 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 684,00 | 111 684,00 | 100,00% |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 45 643,00 | 45 642,60 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 035,00 | 14 034,30 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 14 035,00 | 14 034,30 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 035,00 | 14 034,30 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 205 500,00 | 39 377,00 | 19,16% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 205 500,00 | 39 377,00 | 19,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 500,00 | 39 377,00 | 97,23% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 436 380,00 | 265 786,93 | 60,91% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 92 000,00 | 66 484,43 | 72,27% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | 66 484,43 | 72,27% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 83 640,00 | 83 640,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 640,00 | 83 640,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 145 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 740,00 | 115 662,50 | 99,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 740,00 | 115 662,50 | 99,93% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 035,00 | 65 908,46 | 99,81% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 52 035,00 | 51 908,46 | 99,76% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 035,00 | 51 908,46 | 99,76% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 626 656,00 | 74 860,15 | 11,95% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 300 000,00 | 62 860,15 | 20,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 62 860,15 | 20,95% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 226 656,00 | 12 000,00 | 5,29% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 434,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 30 835 625,64 | 23 448 954,65 | 76,05% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kościerzyna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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 finansowanie 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 finansowanie 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 leśnictwo | 8 694 444,38 | 7 018 196,16 | 1 096 557,07 | 1 096 557,07 | 13 020,07 | 1 083 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921 639,09 | 5 921 639,09 | 3 613 646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,72% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000,00 | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 5 523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,06% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 | 5 523,67 | 5 523,67 | 5 523,67 | 0,00 | 5 523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,06% |
| | 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | 610 000,00 | 609 029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 029,12 | 609 029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 609 029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 029,12 | 609 029,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 676 342,00 | 588 082,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 082,65 | 588 082,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 342,00 | 588 082,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 082,65 | 588 082,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,95% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 327 435,00 | 4 740 893,34 | 16 366,02 | 16 366,02 | 0,00 | 16 366,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 527,32 | 4 724 527,32 | 3 613 646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 16 267,52 | 16 267,52 | 16 267,52 | 0,00 | 16 267,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 204 635,00 | 1 047 880,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 880,74 | 1 047 880,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,53% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 892 000,00 | 3 475 886,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 886,58 | 3 475 886,58 | 3 475 886,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,31% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 66 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 360,00 | 66 360,00 | 66 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,95% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 13 020,07 | 1 061 647,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 872,40 | 10 872,40 | 10 872,40 | 10 872,40 | 10 872,40 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 862,51 | 1 862,51 | 1 862,51 | 1 862,51 | 1 862,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266,34 | 266,34 | 266,34 | 266,34 | 266,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 458,85 | 1 458,85 | 1 458,85 | 1 458,85 | 0,00 | 1 458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 593,00 | 6 593,00 | 6 593,00 | 6 593,00 | 0,00 | 6 593,00 | 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 | 1 053 595,46 | 1 053 595,46 | 1 053 595,46 | 1 053 595,46 | 0,00 | 1 053 595,46 | 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 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 338 010,00 | 1 097 970,85 | 1 087 874,62 | 1 087 874,62 | 0,00 | 1 087 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 096,23 | 10 096,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,06% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 935 010,00 | 722 908,95 | 712 812,72 | 712 812,72 | 0,00 | 712 812,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 096,23 | 10 096,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 550,00 | 183 358,91 | 183 358,91 | 183 358,91 | 0,00 | 183 358,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 375 375,92 | 375 375,92 | 375 375,92 | 0,00 | 375 375,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 2 124,73 | 2 124,73 | 2 124,73 | 0,00 | 2 124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 860,00 | 33 937,04 | 33 937,04 | 33 937,04 | 0,00 | 33 937,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,89% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 28 693,67 | 28 693,67 | 28 693,67 | 0,00 | 28 693,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 111 000,00 | 89 173,65 | 89 173,65 | 89 173,65 | 0,00 | 89 173,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,34% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 148,80 | 148,80 | 148,80 | 0,00 | 148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,76% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 10 096,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 096,23 | 10 096,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 403 000,00 | 375 061,90 | 375 061,90 | 375 061,90 | 0,00 | 375 061,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 403 000,00 | 375 061,90 | 375 061,90 | 375 061,90 | 0,00 | 375 061,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,07% |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 885 638,85 | 16 107 083,08 | 1 819 686,16 | 1 819 686,16 | 1 195,50 | 1 818 490,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 287 396,92 | 14 287 396,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,12% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 912,85 | 9 912,85 | 9 912,85 | 9 912,85 | 1 195,50 | 8 717,35 | 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 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 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 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|---|---|-------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 77,35 | 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 | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 | 8 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 15 000,00 | 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% | |
| | | 6590 | Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów | 15 000,00 | 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% | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 264,00 | 45 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 264,00 | 45 264,00 | 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 | 45 264,00 | 45 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 264,00 | 45 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 20 815 462,00 | 16 051 906,23 | 1 809 773,31 | 1 809 773,31 | 0,00 | 1 809 773,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 242 132,92 | 14 242 132,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,12% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440 462,00 | 404 457,25 | 404 457,25 | 404 457,25 | 0,00 | 404 457,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 401 459,00 | 1 272 707,90 | 1 272 707,90 | 1 272 707,90 | 0,00 | 1 272 707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,81% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 219 150,00 | 127 109,49 | 127 109,49 | 127 109,49 | 0,00 | 127 109,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 470,67 | 2 470,67 | 2 470,67 | 0,00 | 2 470,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,92% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,40% | |
| | | 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 | 2 941,00 | 2 941,00 | 2 941,00 | 0,00 | 2 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 995 391,00 | 9 492 132,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 492 132,92 | 9 492 132,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,82% | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 630 | | | Turystyka | 2 035 679,64 | 1 808 995,15 | 700 606,87 | 673 619,17 | 507 630,93 | 165 988,24 | 0,00 | 1 850,00 | 25 137,70 | 0,00 | 0,00 | 1 108 388,28 | 960 346,64 | 960 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,86% | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 228 964,64 | 1 133 525,98 | 25 137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 137,70 | 0,00 | 0,00 | 1 108 388,28 | 960 346,64 | 960 346,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23% | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 61 950,00 | 12 546,00 | 12 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,25% | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 907,00 | 12 591,70 | 12 591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 591,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 095,00 | 604 239,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 239,72 | 604 239,72 | 604 239,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 971,00 | 356 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 106,92 | 356 106,92 | 356 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47% | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 041,64 | 54 041,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 041,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 806 715,00 | 675 469,17 | 675 469,17 | 673 619,17 | 507 630,93 | 165 988,24 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,73% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,27% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 413 370,00 | 385 205,72 | 385 205,72 | 385 205,72 | 385 205,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,19% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 28 925,97 | 28 925,97 | 28 925,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 200,00 | 69 756,10 | 69 756,10 | 69 756,10 | 0,00 | 69 756,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,08% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 890,00 | 8 693,14 | 8 693,14 | 8 693,14 | 0,00 | 8 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 860,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 420,00 | 31 645,65 | 31 645,65 | 31 645,65 | 0,00 | 31 645,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,60% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 130,00 | 22 789,51 | 22 789,51 | 22 789,51 | 0,00 | 22 789,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,90% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 880,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 935,00 | 82 802,82 | 82 802,82 | 82 802,82 | 0,00 | 82 802,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 3 061,85 | 3 061,85 | 3 061,85 | 0,00 | 3 061,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,59% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 3 700,96 | 3 700,96 | 3 700,96 | 0,00 | 3 700,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,11% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 684,00 | 15 234,45 | 15 234,45 | 15 234,45 | 0,00 | 15 234,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,73% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 9 249,00 | 9 249,00 | 9 249,00 | 0,00 | 9 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 021,00 | 303 523,32 | 303 523,32 | 303 523,32 | 0,00 | 303 523,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 22 825,88 | 22 825,88 | 22 825,88 | 0,00 | 22 825,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,79% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | 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 | 8 000,00 | 6 962,38 | 6 962,38 | 6 962,38 | 0,00 | 6 962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,03% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 113 782,63 | 113 782,63 | 113 782,63 | 0,00 | 113 782,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 500,00 | 85 119,26 | 85 119,26 | 85 119,26 | 0,00 | 85 119,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 000,00 | 33 684,37 | 33 684,37 | 33 684,37 | 0,00 | 33 684,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,34% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 600,00 | 11 925,34 | 11 925,34 | 11 925,34 | 11 925,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,77% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 786,07 | 786,07 | 786,07 | 786,07 | 786,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 105,28 | 105,28 | 105,28 | 105,28 | 105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 30 465,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 465,98 | 30 465,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,39% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 142 480,00 | 136 235,38 | 136 235,38 | 136 235,38 | 0,00 | 136 235,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 800,00 | 89 054,86 | 89 054,86 | 89 054,86 | 0,00 | 89 054,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 680,00 | 47 180,52 | 47 180,52 | 47 180,52 | 0,00 | 47 180,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 455 169,00 | 1 330 933,17 | 1 330 933,17 | 1 328 073,97 | 1 137 989,20 | 190 084,77 | 0,00 | 2 859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 622,00 | 2 859,20 | 2 859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 954,00 | 853 668,15 | 853 668,15 | 853 668,15 | 853 668,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 56 682,00 | 56 681,20 | 56 681,20 | 56 681,20 | 0,00 | 56 681,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163 172,00 | 139 228,42 | 139 228,42 | 139 228,42 | 0,00 | 139 228,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 614,00 | 7 844,74 | 7 844,74 | 7 844,74 | 7 844,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 672,00 | 80 566,69 | 80 566,69 | 80 566,69 | 0,00 | 80 566,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 138,00 | 30 335,79 | 30 335,79 | 30 335,79 | 0,00 | 30 335,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 548,00 | 4 588,00 | 4 588,00 | 4 588,00 | 0,00 | 4 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 808,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 260,00 | 113 465,31 | 113 465,31 | 113 465,31 | 0,00 | 113 465,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,15% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 941,00 | 2 408,40 | 2 408,40 | 2 408,40 | 0,00 | 2 408,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 716,40 | 716,40 | 716,40 | 0,00 | 716,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,22% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 708,00 | 2 929,24 | 2 929,24 | 2 929,24 | 0,00 | 2 929,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 400,00 | 20 545,63 | 20 545,63 | 20 545,63 | 0,00 | 20 545,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 200,00 | 14 481,00 | 14 481,00 | 14 481,00 | 0,00 | 14 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 634 896,00 | 1 489 626,21 | 1 008 847,50 | 624 629,80 | 110 016,88 | 514 612,92 | 0,00 | 317 421,00 | 66 796,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 778,71 | 480 778,71 | 435 136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,11% |
| | | 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 | 33 871,00 | 32 664,33 | 32 664,33 | 32 664,33 | 0,00 | 32 664,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 632,00 | 4 631,14 | 4 631,14 | 4 631,14 | 0,00 | 4 631,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 355 000,00 | 317 421,00 | 317 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,41% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 111 420,00 | 110 016,88 | 110 016,88 | 110 016,88 | 110 016,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 840,00 | 128 423,05 | 128 423,05 | 128 423,05 | 0,00 | 128 423,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,54% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 258,00 | 37 257,81 | 37 257,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 257,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 682,00 | 7 681,79 | 7 681,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 681,79 | 0, | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 272 826,00 | 247 009,79 | 247 009,79 | 247 009,79 | 0,00 | 247 009,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,54% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 043,00 | 2 042,19 | 2 042,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 042,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 381,00 | 380,91 | 380,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 82 505,61 | 82 505,61 | 82 505,61 | 0,00 | 82 505,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67% |
| | | 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 | 19 379,00 | 19 379,00 | 19 379,00 | 19 379,00 | 0,00 | 19 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 434,00 | 19 434,00 | 19 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 349,00 | 168 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 349,00 | 168 349,00 | 168 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 104,00 | 155 103,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 103,11 | 155 103,11 | 155 103,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 684,00 | 111 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 684,00 | 111 684,00 | 111 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 45 643,00 | 45 642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 642,60 | 45 642,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 944,00 | 149 261,35 | 149 261,35 | 65 201,35 | 44 368,76 | 20 832,59 | 0,00 | 84 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 576,00 | 2 576,00 | 2 576,00 | 2 576,00 | 2 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 424,00 | 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 | 146 149,00 | 145 466,35 | 145 466,35 | 61 406,35 | 41 368,76 | 20 037,59 | 0,00 | 84 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 060,00 | 84 060,00 | 84 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 060,00 | 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 | 5 442,33 | 5 442,33 | 5 442,33 | 5 442,33 | 5 442,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 826,47 | 35 826,47 | 35 826,47 | 35 826,47 | 35 826,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 841,54 | 17 158,89 | 17 158,89 | 17 158,89 | 0,00 | 17 158,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 878,70 | 2 878,70 | 2 878,70 | 2 878,70 | 0,00 | 2 878,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 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 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 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 | 1 095 598,00 | 942 607,50 | 928 573,20 | 736 244,20 | 324 670,10 | 411 574,10 | 100 000,00 | 92 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 034,30 | 14 034,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,04% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 735 763,00 | 619 961,36 | 619 961,36 | 432 565,36 | 60 228,13 | 372 337,23 | 100 000,00 | 87 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,26% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 105 907,00 | 87 396,00 | 87 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 6 534,75 | 6 534,75 | 6 534,75 | 6 534,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 000,00 | 53 693,38 | 53 693,38 | 53 693,38 | 53 693,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 216 356,00 | 205 099,37 | 205 099,37 | 205 099,37 | 205 099,37 | 0,00 | 205 099,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 39 417,70 | 39 417,70 | 39 417,70 | 0,00 | 39 417,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 98 509,16 | 98 509,16 | 98 509,16 | 0,00 | 98 509,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 29 311,00 | 29 311,00 | 29 311,00 | 0,00 | 29 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,62% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 342 000,00 | 304 811,84 | 304 811,84 | 299 878,84 | 264 441,97 | 35 436,87 | 0,00 | 4 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 4 933,00 | 4 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 500,00 | 210 768,85 | 210 768,85 | 210 768,85 | 210 768,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 046,24 | 11 046,24 | 11 046,24 | 11 046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 37 606,05 | 37 606,05 | 37 606,05 | 37 606,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 4 712,83 | 4 712,83 | 4 712,83 | 4 712,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,69% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 19 792,99 | 19 792,99 | 19 792,99 | 0,00 | 19 792,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,17% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 0,00 | 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 021,74 | 2 021,74 | 2 021,74 | 0,00 | 2 021,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 623,00 | 2 623,00 | 2 623,00 | 0,00 | 2 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,23% |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 6 707,44 | 6 707,44 | 6 707,44 | 0,00 | 6 707,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 573,70 | 3 573,70 | 3 573,70 | 0,00 | 3 573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,80% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 14 035,00 | 14 034,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 034,30 | 14 034,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 035,00 | 14 034,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 034,30 | 14 034,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 177 241,39 | 177 241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,77% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 225 000,00 | 177 241,39 | 177 241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,77% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 225 000,00 | 177 241,39 | 177 241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,77% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 380 000,00 | 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% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 380 000,00 | 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% |
| | | 4810 | Rezerwy | 380 000,00 | 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% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 733 702,45 | 33 729 740,51 | 33 690 363,51 | 31 572 483,40 | 25 228 044,88 | 6 344 438,52 | 865 819,53 | 1 252 060,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 377,00 | 39 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 26 093 760,98 | 25 328 659,02 | 25 289 282,02 | 24 249 043,77 | 20 815 794,52 | 3 433 249,25 | 0,00 | 1 040 238,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 377,00 | 39 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 898 818,00 | 851 238,25 | 851 238,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 238,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 934 857,00 | 2 857 336,43 | 2 857 336,43 | 2 857 336,43 | 2 857 336,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 185 481,00 | 185 476,83 | 185 476,83 | 185 476,83 | 185 476,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 982 713,92 | 2 936 424,53 | 2 936 424,53 | 2 936 424,53 | 2 936 424,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 313 872,35 | 306 992,82 | 306 992,82 | 306 992,82 | 306 992,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 | 25 059,60 | 25 059,60 | 25 059,60 | 25 059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 559 471,00 | 557 572,94 | 557 572,94 | 557 572,94 | 0,00 | 557 572,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 112 564,00 | 112 255,89 | 112 255,89 | 112 255,89 | 0,00 | 112 255,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4260 | Zakup energii | 591 110,00 | 471 900,20 | 471 900,20 | 471 900,20 | 0,00 | 471 900,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 511 200,00 | 501 548,93 | 501 548,93 | 501 548,93 | 0,00 | 501 548,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 34 224,00 | 21 887,59 | 21 887,59 | 21 887,59 | 0,00 | 21 887,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 572 303,00 | 509 543,04 | 509 543,04 | 509 543,04 | 0,00 | 509 543,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,03% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159 906,70 | 159 906,70 | 159 906,70 | 159 906,70 | 0,00 | 159 906,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 643,00 | 15 540,08 | 15 540,08 | 15 540,08 | 0,00 | 15 540,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,28% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 596,52 | 143 596,52 | 143 596,52 | 143 596,52 | 0,00 | 143 596,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 514,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 14 514,00 | 0,00 | 14 514,00 | 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 | 34 494,00 | 29 177,62 | 29 177,62 | 29 177,62 | 0,00 | 29 177,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 94 550,00 | 93 114,94 | 93 114,94 | 93 114,94 | 0,00 | 93 114,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 736 001,00 | 719 737,55 | 719 737,55 | 719 737,55 | 0,00 | 719 737,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 956,00 | 21 163,15 | 21 163,15 | 21 163,15 | 0,00 | 21 163,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,19% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60 689,00 | 51 583,65 | 51 583,65 | 51 583,65 | 51 583,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 173 794,22 | 173 794,22 | 173 794,22 | 173 794,22 | 173 794,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 345 786,18 | 345 786,17 | 345 786,17 | 345 786,17 | 345 786,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 007 973,00 | 12 833 592,50 | 12 833 592,50 | 12 833 592,50 | 12 833 592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|--|-------------|---------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły 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 | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 992 527,00 | 992 521,78 | 992 521,78 | 992 521,78 | 992 521,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 225,99 | 107 225,99 | 107 225,99 | 107 225,99 | 107 225,99 | 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% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 790,10 | 61 790,10 | 61 790,10 | 61 790,10 | 0,00 | 61 790,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 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% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 500,00 | 39 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 377,00 | 39 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 637 549,81 | 623 507,32 | 623 507,32 | 595 407,51 | 463 646,04 | 131 761,47 | 0,00 | 28 099,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 400,00 | 23 599,81 | 23 599,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 599,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 024,53 | 71 411,86 | 71 411,86 | 71 411,86 | 71 411,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 215,28 | 8 690,17 | 8 690,17 | 8 690,17 | 8 690,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 115 000,00 | 108 131,47 | 108 131,47 | 108 131,47 | 0,00 | 108 131,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 680,00 | 20 630,00 | 20 630,00 | 20 630,00 | 0,00 | 20 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 236,00 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 373 820,00 | 369 868,26 | 369 868,26 | 369 868,26 | 369 868,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 674,00 | 13 673,27 | 13 673,27 | 13 673,27 | 13 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 542 932,74 | 4 396 334,90 | 4 396 334,90 | 3 542 661,96 | 2 212 517,41 | 1 330 144,55 | 724 108,41 | 129 564,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 144,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 735 000,00 | 714 686,76 | 714 686,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 686,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 421,65 | 9 421,65 | 9 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 364,00 | 4 363,20 | 4 363,20 | 4 363,20 | 0,00 | 4 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 362,00 | 104 814,53 | 104 814,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 814,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,97% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 24 750,00 | 24 750,00 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 750,00 | 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 | 398 721,00 | 390 803,07 | 390 803,07 | 390 803,07 | 390 803,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 889,00 | 21 887,63 | 21 887,63 | 21 887,63 | 21 887,63 | 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 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 352 161,43 | 347 878,48 | 347 878,48 | 347 878,48 | 347 878,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 487,79 | 44 477,35 | 44 477,35 | 44 477,35 | 44 477,35 | 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 | 95,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 226,00 | 87 911,49 | 87 911,49 | 87 911,49 | 0,00 | 87 911,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 956,00 | 9 735,60 | 9 735,60 | 9 735,60 | 0,00 | 9 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 235,00 | 8 177,44 | 8 177,44 | 8 177,44 | 0,00 | 8 177,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 204 980,00 | 1 135 900,83 | 1 135 900,83 | 1 135 900,83 | 0,00 | 1 135 900,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 686,99 | 6 686,99 | 6 686,99 | 6 686,99 | 0,00 | 6 686,99 | 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% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 300,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 77 300,00 | 0,00 | 77 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 140,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,29% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 957,00 | 1 964,10 | 1 964,10 | 1 964,10 | 1 964,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,42% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 134,55 | 12 134,55 | 12 134,55 | 12 134,55 | 12 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 322 662,00 | 1 305 000,35 | 1 305 000,35 | 1 305 000,35 | 1 305 000,35 | 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 | 98,66% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 86 634,00 | 86 630,55 | 86 630,55 | 86 630,55 | 86 630,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 741,33 | 1 741,33 | 1 741,33 | 1 741,33 | 1 741,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 233 505,90 | 226 482,46 | 226 482,46 | 215 196,52 | 192 070,78 | 23 125,74 | 0,00 | 11 285,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 9 035,94 | 9 035,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 426,77 | 27 851,56 | 27 851,56 | 27 851,56 | 27 851,56 | 27 851,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 304,13 | 4 171,83 | 4 171,83 | 4 171,83 | 4 171,83 | 4 171,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 750,00 | 15 625,74 | 15 625,74 | 15 625,74 | 0,00 | 15 625,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,03% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 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% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 259,00 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 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 | 2,57% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 151 691,00 | 149 216,75 | 149 216,75 | 149 216,75 | 149 216,75 | 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 | 98,37% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 825,00 | 10 823,99 | 10 823,99 | 10 823,99 | 10 823,99 | 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 | 99,99% |
| | 80107 | | Świątlice szkolne | 125 678,00 | 123 411,24 | 123 411,24 | 117 040,19 | 106 028,20 | 11 011,99 | 0,00 | 6 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 6 371,05 | 6 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 981,00 | 16 077,20 | 16 077,20 | 16 077,20 | 16 077,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 709,00 | 2 303,45 | 2 303,45 | 2 303,45 | 2 303,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362,00 | 361,99 | 361,99 | 361,99 | 0,00 | 361,99 | 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% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 81 300,00 | 80 775,14 | 80 775,14 | 80 775,14 | 80 775,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 873,00 | 6 872,41 | 6 872,41 | 6 872,41 | 6 872,41 | 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 | 99,99% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 019 115,08 | 977 788,40 | 977 788,40 | 977 788,40 | 13 781,26 | 964 007,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 862,00 | 1 887,08 | 1 887,08 | 1 887,08 | 1 887,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 030,00 | 11 894,18 | 11 894,18 | 11 894,18 | 11 894,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 362,00 | 158 186,27 | 158 186,27 | 158 186,27 | 0,00 | 158 186,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 256,00 | 15 522,60 | 15 522,60 | 15 522,60 | 0,00 | 15 522,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 715 416,00 | 704 433,79 | 704 433,79 | 704 433,79 | 0,00 | 704 433,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 228,08 | 81 228,08 | 81 228,08 | 81 228,08 | 0,00 | 81 228,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 550,00 | 4 636,40 | 4 636,40 | 4 636,40 | 0,00 | 4 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,95% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 123 547,00 | 123 202,18 | 123 202,18 | 123 202,18 | 0,00 | 123 202,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 123 547,00 | 123 202,18 | 123 202,18 | 123 202,18 | 0,00 | 123 202,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | 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 | 179 999,00 | 173 710,12 | 173 710,12 | 31 499,00 | 24 171,00 | 7 328,00 | 141 711,12 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148 000,00 | 141 711,12 | 141 711,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 711,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 328,00 | 7 328,00 | 7 328,00 | 7 328,00 | 0,00 | 7 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 829,00 | 13 829,00 | 13 829,00 | 13 829,00 | 13 829,00 | 0,00 | 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 | 5 072,00 | 5 072,00 | 5 072,00 | 5 072,00 | 5 072,00 | 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 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 462 644,00 | 1 462 640,67 | 1 462 640,67 | 1 426 639,67 | 1 389 747,67 | 36 892,00 | 0,00 | 36 001,00 | 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 | 36 001,00 | 36 001,00 | 36 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 001,00 | 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 | 202 402,00 | 202 401,33 | 202 401,33 | 202 401,33 | 202 401,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 280,00 | 34 279,50 | 34 279,50 | 34 279,50 | 34 279,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 892,00 | 36 892,00 | 36 892,00 | 36 892,00 | 0,00 | 36 892,00 | 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 | 1 122 700,00 | 1 122 697,84 | 1 122 697,84 | 1 122 697,84 | 1 122 697,84 | 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 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 369,00 | 30 369,00 | 30 369,00 | 30 369,00 | 30 369,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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 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 | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 191 951,94 | 173 590,86 | 173 590,86 | 173 590,86 | 0,00 | 173 590,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 746,00 | 1 610,31 | 1 610,31 | 1 610,31 | 0,00 | 1 610,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 179 257,00 | 161 031,61 | 161 031,61 | 161 031,61 | 0,00 | 161 031,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,83% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 948,94 | 10 948,94 | 10 948,94 | 10 948,94 | 0,00 | 10 948,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 123 018,00 | 120 413,34 | 120 413,34 | 120 413,34 | 10 288,00 | 110 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 418,00 | 10 288,00 | 10 288,00 | 10 288,00 | 0,00 | 10 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 600,00 | 110 125,34 | 110 125,34 | 110 125,34 | 0,00 | 110 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 481 041,00 | 319 114,20 | 254 114,20 | 242 014,20 | 48 492,92 | 193 521,28 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,34% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 412 904,00 | 253 977,20 | 253 977,20 | 241 877,20 | 48 492,92 | 193 384,28 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,51% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 104,00 | 292,92 | 292,92 | 292,92 | 292,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 240,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 055,00 | 40 995,40 | 40 995,40 | 40 995,40 | 0,00 | 40 995,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 639,00 | 147 602,16 | 147 602,16 | 147 602,16 | 0,00 | 147 602,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 480,00 | 2 126,72 | 2 126,72 | 2 126,72 | 0,00 | 2 126,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,43% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 900,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,55% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 361 185,79 | 3 615 961,10 | 3 615 961,10 | 2 951 485,76 | 1 653 653,24 | 1 297 832,52 | 8 000,00 | 656 475,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,91% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 922 550,00 | 851 789,66 | 851 789,66 | 851 789,66 | 0,00 | 851 789,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 597 250,00 | 566 852,91 | 566 852,91 | 566 852,91 | 0,00 | 566 852,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 300,00 | 284 936,75 | 284 936,75 | 284 936,75 | 0,00 | 284 936,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,59% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 320 130,00 | 203 172,05 | 203 172,05 | 203 172,05 | 0,00 | 203 172,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 130,00 | 203 172,05 | 203 172,05 | 203 172,05 | 0,00 | 203 172,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,47% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 900,00 | 7 621,73 | 7 621,73 | 7 621,73 | 0,00 | 7 621,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 2 135,64 | 2 135,64 | 2 135,64 | 0,00 | 2 135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 939,69 | 3 939,69 | 3 939,69 | 0,00 | 3 939,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 546,40 | 1 546,40 | 1 546,40 | 0,00 | 1 546,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,86% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 14 145,41 | 14 145,41 | 14 145,41 | 0,00 | 14 145,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,39% |
| | | 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 | 2 000,00 | 100,83 | 100,83 | 100,83 | 0,00 | 100,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 14 044,58 | 14 044,58 | 14 044,58 | 0,00 | 14 044,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,18% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 694,00 | 62 611,88 | 62 611,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 611,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 818,00 | 53 735,88 | 53 735,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 735,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,77% | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 876,00 | 8 876,00 | 8 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 95 000,00 | 87 423,35 | 87 423,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 423,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,02% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 87 423,35 | 87 423,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 423,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,02% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 235 000,00 | 188 140,30 | 188 140,30 | 1 554,60 | 0,00 | 1 554,60 | 0,00 | 186 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,06% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 1 554,60 | 1 554,60 | 1 554,60 | 0,00 | 1 554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,09% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 186 585,70 | 186 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,12% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 846 819,79 | 1 546 899,96 | 1 546 899,96 | 1 502 307,85 | 1 354 960,66 | 147 347,19 | 0,00 | 44 592,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 800,00 | 12 237,27 | 12 237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,60% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 355,00 | 32 354,84 | 32 354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 257 123,00 | 1 049 990,19 | 1 049 990,19 | 1 049 990,19 | 1 049 990,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,52% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 90 000,00 | 79 829,03 | 79 829,03 | 79 829,03 | 79 829,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 892,05 | 190 708,14 | 190 708,14 | 190 708,14 | 190 708,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 561,00 | 19 491,52 | 19 491,52 | 19 491,52 | 19 491,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 896,00 | 13 868,00 | 13 868,00 | 13 868,00 | 13 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 461,04 | 30 576,09 | 30 576,09 | 30 576,09 | 0,00 | 30 576,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,62% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 747,14 | 4 747,14 | 4 747,14 | 0,00 | 4 747,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 4 345,50 | 4 345,50 | 4 345,50 | 0,00 | 4 345,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 0,00 | 3 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 203,70 | 60 460,50 | 60 460,50 | 60 460,50 | 0,00 | 60 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 0,00 | 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 900,00 | 4 860,48 | 4 860,48 | 4 860,48 | 0,00 | 4 860,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 3 858,90 | 3 858,90 | 3 858,90 | 0,00 | 3 858,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 902,00 | 26 715,98 | 26 715,98 | 26 715,98 | 0,00 | 26 715,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,44% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 020,10 | 8 020,10 | 8 020,10 | 0,00 | 8 020,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,20% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 400,00 | 1 073,78 | 1 073,78 | 1 073,78 | 1 073,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,55% |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 17 500,00 | 12 953,81 | 12 953,81 | 12 953,81 | 5 154,17 | 7 799,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 766,17 | 766,17 | 766,17 | 766,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 611,99 | 3 611,99 | 3 611,99 | 0,00 | 3 611,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 582,74 | 582,74 | 582,74 | 0,00 | 582,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,86% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 | 2 897,91 | 2 897,91 | 2 897,91 | 0,00 | 2 897,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 402 100,00 | 354 538,41 | 354 538,41 | 354 538,41 | 293 538,41 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 12 173,81 | 12 173,81 | 12 173,81 | 12 173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 318 400,00 | 281 364,60 | 281 364,60 | 281 364,60 | 281 364,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83% |
| | | 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% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 85 000,00 | 68 583,70 | 68 583,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 583,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,69% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 000,00 | 68 583,70 | 68 583,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 583,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,69% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 251 492,00 | 218 080,84 | 218 080,84 | 3 402,24 | 0,00 | 3 402,24 | 8 000,00 | 206 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 163 182,00 | 138 918,60 | 138 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,13% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 67 760,00 | 67 760,00 | 67 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 202,24 | 1 202,24 | 1 202,24 | 0,00 | 1 202,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,66% |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 246 200,18 | 2 244 823,04 | 2 244 823,04 | 1 723 943,42 | 13 500,00 | 1 710 443,42 | 0,00 | 520 879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 2 246 200,18 | 2 244 823,04 | 2 244 823,04 | 1 723 943,42 | 13 500,00 | 1 710 443,42 | 0,00 | 520 879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 270 820,56 | 270 820,56 | 270 820,56 | 270 820,56 | 0,00 | 270 820,56 | 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 | 520 879,62 | 520 879,62 | 520 879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200 000,00 | 1 198 729,54 | 1 198 729,54 | 1 198 729,54 | 0,00 | 1 198 729,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 000,00 | 240 893,32 | 240 893,32 | 240 893,32 | 0,00 | 240 893,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 517,00 | 108 549,90 | 108 549,90 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 107 839,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 700,00 | 49 640,00 | 49 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 700,00 | 49 640,00 | 49 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91% |
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 58 200,00 | 58 199,90 | 58 199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 58 200,00 | 58 199,90 | 58 199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 617,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 617,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,91% |
| | 855 | | Rodzina | 10 040 801,59 | 9 856 297,43 | 9 856 297,43 | 1 622 219,53 | 1 056 819,18 | 565 400,35 | 133 250,00 | 8 100 827,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16% |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 | 1 233,38 | 1 233,38 | 1 233,38 | 0,00 | 1 233,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,11% |
| | | 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 | 2 000,00 | 873,06 | 873,06 | 873,06 | 0,00 | 873,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,65% |
| | | 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 | 360,32 | 360,32 | 360,32 | 0,00 | 360,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,03% |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 232 939,96 | 9 177 210,34 | 9 177 210,34 | 1 076 382,44 | 983 043,19 | 93 339,25 | 0,00 | 8 100 827,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | 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 | 20 200,00 | 20 102,92 | 20 102,92 | 20 102,92 | 0,00 | 20 102,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 635,59 | 1 635,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,78% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 884 729,00 | 7 884 456,37 | 7 884 456,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 884 456,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 214 735,94 | 214 735,94 | 214 735,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 735,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 814,00 | 281 722,31 | 281 722,31 | 281 722,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,06% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 004,17 | 19 004,17 | 19 004,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684 006,00 | 676 137,91 | 676 137,91 | 676 137,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 680,00 | 4 678,80 | 4 678,80 | 4 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 380,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 380,00 | 10 430,98 | 10 430,98 | 10 430,98 | 0,00 | 10 430,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 3 543,76 | 3 543,76 | 3 543,76 | 0,00 | 3 543,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,30% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 560,00 | 37 878,91 | 37 878,91 | 37 878,91 | 0,00 | 37 878,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 478,41 | 3 478,41 | 3 478,41 | 3 478,41 | 0,00 | 3 478,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 239,24 | 1 239,24 | 1 239,24 | 0,00 | 1 239,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 945,29 | 2 945,29 | 2 945,29 | 2 945,29 | 0,00 | 2 945,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 502,00 | 7 501,09 | 7 501,09 | 7 501,09 | 0,00 | 7 501,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 800,00 | 1 772,33 | 1 772,33 | 1 772,33 | 0,00 | 1 772,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 847,00 | 1 847,00 | 1 847,00 | 0,00 | 1 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 029,32 | 2 029,32 | 2 029,32 | 2 029,32 | 0,00 | 2 029,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 53 750,00 | 44 567,00 | 44 567,00 | 44 567,00 | 3 608,99 | 40 958,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 112,50 | 3 018,82 | 3 018,82 | 3 018,82 | 3 018,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532,23 | 516,21 | 516,21 | 516,21 | 516,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,26 | 73,96 | 73,96 | 73,96 | 73,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 29,01 | 0,00 | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 929,00 | 40 929,00 | 40 929,00 | 0,00 | 40 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 92 251,63 | 70 167,00 | 70 167,00 | 70 167,00 | 70 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 848,91 | 54 833,64 | 54 833,64 | 54 833,64 | 54 833,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,27% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 410,00 | 4 391,79 | 4 391,79 | 4 391,79 | 4 391,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 140,42 | 9 952,99 | 9 952,99 | 9 952,99 | 9 952,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 852,30 | 988,58 | 988,58 | 988,58 | 988,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,37% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 212 000,00 | 193 273,17 | 193 273,17 | 193 273,17 | 0,00 | 193 273,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 212 000,00 | 193 273,17 | 193 273,17 | 193 273,17 | 0,00 | 193 273,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,17% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 215 000,00 | 163 372,37 | 163 372,37 | 163 372,37 | 0,00 | 163 372,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 163 372,37 | 163 372,37 | 163 372,37 | 0,00 | 163 372,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 860,00 | 73 224,17 | 73 224,17 | 73 224,17 | 0,00 | 73 224,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,27% |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 860,00 | 73 224,17 | 73 224,17 | 73 224,17 | 0,00 | 73 224,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 155 000,00 | 133 250,00 | 133 250,00 | 0,00 | 0,00 | 133 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,97% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 133 250,00 | 133 250,00 | 0,00 | 0,00 | 133 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,97% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 417 716,00 | 8 205 866,34 | 7 940 079,41 | 7 823 166,97 | 3 253 672,79 | 4 569 494,18 | 81 355,00 | 35 557,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 786,93 | 265 786,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,13% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 680 710,00 | 1 266 213,49 | 1 199 729,06 | 1 199 729,06 | 0,00 | 1 199 729,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 484,43 | 66 484,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 405 450,00 | 197 085,45 | 197 085,45 | 197 085,45 | 0,00 | 197 085,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 813 000,00 | 743 924,03 | 743 924,03 | 743 924,03 | 0,00 | 743 924,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 500,00 | 41 103,87 | 41 103,87 | 41 103,87 | 0,00 | 41 103,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 260,00 | 169 145,30 | 169 145,30 | 169 145,30 | 0,00 | 169 145,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,63% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 15 337,24 | 15 337,24 | 15 337,24 | 0,00 | 15 337,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 33 133,17 | 33 133,17 | 33 133,17 | 0,00 | 33 133,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | 66 484,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 484,43 | 66 484,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,27% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 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 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 81 355,00 | 81 355,00 | 81 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 81 355,00 | 81 355,00 | 81 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 578 640,00 | 517 514,21 | 433 874,21 | 433 874,21 | 0,00 | 433 874,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,44% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 000,00 | 136 794,94 | 136 794,94 | 136 794,94 | 0,00 | 136 794,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,02% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 354 000,00 | 297 079,27 | 297 079,27 | 297 079,27 | 0,00 | 297 079,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,92% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 640,00 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 205 600,00 | 22 489,78 | 22 489,78 | 22 489,78 | 0,00 | 22 489,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,94% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 | 15 226,63 | 15 226,63 | 15 226,63 | 0,00 | 15 226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,48% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 7 263,15 | 7 263,15 | 7 263,15 | 0,00 | 7 263,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75% |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 145 000,00 | 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% |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 731 544,00 | 1 532 504,29 | 1 416 841,79 | 1 416 841,79 | 0,00 | 1 416 841,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 662,50 | 115 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,51% |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 132 000,00 | 1 018 415,45 | 1 018 415,45 | 1 018 415,45 | 0,00 | 1 018 415,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 452 000,00 | 371 399,29 | 371 399,29 | 371 399,29 | 0,00 | 371 399,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,17% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 31 804,00 | 27 027,05 | 27 027,05 | 27 027,05 | 0,00 | 27 027,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,98% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 740,00 | 115 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 662,50 | 115 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 508 667,00 | 4 286 600,38 | 4 286 600,38 | 4 251 042,94 | 3 253 672,79 | 997 370,15 | 0,00 | 35 557,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 100,00 | 35 557,44 | 35 557,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 557,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,84% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 542 917,00 | 2 540 400,06 | 2 540 400,06 | 2 540 400,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164 922,00 | 164 910,09 | 164 910,09 | 164 910,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 786,00 | 450 205,33 | 450 205,33 | 450 205,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,94% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 55 935,00 | 52 179,13 | 52 179,13 | 52 179,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,29% |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 39 600,00 | 34 492,00 | 34 492,00 | 34 492,00 | 0,00 | 34 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,10% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 200,00 | 42 589,60 | 42 589,60 | 42 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,58% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 611 375,00 | 546 499,81 | 546 499,81 | 546 499,81 | 0,00 | 546 499,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,39% |
| | 4260 | | Zakup energii | 40 700,00 | 28 821,33 | 28 821,33 | 28 821,33 | 0,00 | 28 821,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,81% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 87 100,00 | 85 356,97 | 85 356,97 | 85 356,97 | 0,00 | 85 356,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 9 160,00 | 8 602,50 | 8 602,50 | 8 602,50 | 0,00 | 8 602,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,91% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 182 722,00 | 124 540,51 | 124 540,51 | 124 540,51 | 0,00 | 124 540,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,16% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 950,00 | 8 287,03 | 8 287,03 | 8 287,03 | 0,00 | 8 287,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,68% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 | 3 019,94 | 3 019,94 | 3 019,94 | 0,00 | 3 019,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,23% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 79 400,00 | 78 689,34 | 78 689,34 | 78 689,34 | 0,00 | 78 689,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 | 67 256,98 | 67 256,98 | 67 256,98 | 0,00 | 67 256,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 3 538,00 | 3 538,00 | 3 538,00 | 0,00 | 3 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,24% |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 3 396,00 | 0,00 | 3 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,33% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 48,44 | 48,44 | 48,44 | 0,00 | 48,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,92% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 4 821,30 | 4 821,30 | 4 821,30 | 0,00 | 4 821,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,28% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 3 388,58 | 3 388,58 | 3 388,58 | 3 388,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,77% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 137 400,00 | 64 865,03 | 64 865,03 | 64 865,03 | 0,00 | 64 865,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,21% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 273,05 | 4 273,05 | 4 273,05 | 0,00 | 4 273,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 124 400,00 | 60 591,98 | 60 591,98 | 60 591,98 | 0,00 | 60 591,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,71% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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% |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 87 600,00 | 83 295,80 | 83 295,80 | 83 295,80 | 0,00 | 83 295,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|----------|--------------|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 11 512,80 | 11 512,80 | 11 512,80 | 0,00 | 11 512,80 | 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 | 82,23% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 600,00 | 22 267,00 | 22 267,00 | 22 267,00 | 0,00 | 22 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,35% | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 49 516,00 | 49 516,00 | 49 516,00 | 0,00 | 49 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 406 200,00 | 351 028,36 | 351 028,36 | 351 028,36 | 0,00 | 351 028,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 121 464,67 | 121 464,67 | 121 464,67 | 0,00 | 121 464,67 | 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 | 80,98% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 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 | 0,00% | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 255 000,00 | 229 563,69 | 229 563,69 | 229 563,69 | 0,00 | 229 563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02% | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 366 163,00 | 1 102 896,25 | 1 036 987,79 | 772 895,38 | 64 157,13 | 708 738,25 | 264 092,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 908,46 | 65 908,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,73% | |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 306 021,00 | 257 735,62 | 243 735,62 | 243 735,62 | 0,00 | 243 735,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,22% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 849,00 | 31 176,00 | 31 176,00 | 31 176,00 | 0,00 | 31 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,98% | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 545,00 | 81 095,10 | 81 095,10 | 81 095,10 | 0,00 | 81 095,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,29% | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 000,00 | 101 556,57 | 101 556,57 | 101 556,57 | 0,00 | 101 556,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 880,00 | 18 161,45 | 18 161,45 | 18 161,45 | 0,00 | 18 161,45 | 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 | 91,36% | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 747,00 | 11 746,50 | 11 746,50 | 11 746,50 | 0,00 | 11 746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 92116 | Biblioteki | 226 077,00 | 209 619,41 | 209 619,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 619,41 | 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 | 92,72% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 226 077,00 | 209 619,41 | 209 619,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 619,41 | 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 | 92,72% | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 834 065,00 | 635 541,22 | 583 632,76 | 529 159,76 | 64 157,13 | 465 002,63 | 54 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 908,46 | 51 908,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 54 473,00 | 54 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 | 3 457,13 | 3 457,13 | 3 457,13 | 3 457,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,76% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 850,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 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 | 75,08% | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 800,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 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 | 77,78% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 990,00 | 92 808,42 | 92 808,42 | 92 808,42 | 0,00 | 92 808,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,45% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 900,00 | 29 904,03 | 29 904,03 | 29 904,03 | 0,00 | 29 904,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,51% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 900,00 | 71 094,00 | 71 094,00 | 71 094,00 | 0,00 | 71 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,74% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 425,00 | 253 302,26 | 253 302,26 | 253 302,26 | 0,00 | 253 302,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,03% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 416,72 | 416,72 | 416,72 | 0,00 | 416,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,53% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 900,00 | 4 495,20 | 4 495,20 | 4 495,20 | 0,00 | 4 495,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,74% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 750,00 | 4 582,00 | 4 582,00 | 4 582,00 | 0,00 | 4 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 035,00 | 51 908,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 908,46 | 51 908,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 740 256,00 | 1 633 167,20 | 1 558 307,05 | 1 247 449,43 | 522 121,15 | 725 328,28 | 280 000,00 | 30 857,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 860,15 | 74 860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,60% |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 1 563 270,00 | 1 002 862,02 | 1 002 862,02 | 1 000 304,40 | 497 504,57 | 502 799,83 | 0,00 | 2 557,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,15% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 2 557,62 | 2 557,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 470,00 | 374 501,25 | 374 501,25 | 374 501,25 | 374 501,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 24 897,95 | 24 897,95 | 24 897,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,21% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 660,00 | 66 979,94 | 66 979,94 | 66 979,94 | 66 979,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 470,00 | 7 250,50 | 7 250,50 | 7 250,50 | 7 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,60% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 550,00 | 22 960,00 | 22 960,00 | 22 960,00 | 22 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,82% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 | 12 073,46 | 12 073,46 | 12 073,46 | 0,00 | 12 073,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 570,00 | 23 611,00 | 23 611,00 | 23 611,00 | 0,00 | 23 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | 920,16 | 920,16 | 920,16 | 0,00 | 920,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 800,00 | 914,93 | 914,93 | 914,93 | 914,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 586 200,00 | 348 385,33 | 285 525,18 | 5 525,18 | 0,00 | 5 525,18 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 860,15 | 62 860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,43% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 5 525,18 | 5 525,18 | 5 525,18 | 0,00 | 5 525,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 62 860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 860,15 | 62 860,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95% |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 590 786,00 | 281 919,85 | 269 919,85 | 241 619,85 | 24 616,58 | 217 003,27 | 0,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,72% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 33 000,00 | 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 | 85,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 101,58 | 101,58 | 101,58 | 101,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 200,00 | 24 515,00 | 24 515,00 | 24 515,00 | 24 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,96% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 500,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 050,00 | 79 924,51 | 79 924,51 | 79 924,51 | 0,00 | 79 924,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 330,00 | 53,83 | 53,83 | 53,83 | 0,00 | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 230,00 | 19 550,85 | 19 550,85 | 19 550,85 | 0,00 | 19 550,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 700,00 | 112 560,33 | 112 560,33 | 112 560,33 | 0,00 | 112 560,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,88% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 208,36 | 208,36 | 208,36 | 0,00 | 208,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 260,00 | 3 605,39 | 3 605,39 | 3 605,39 | 0,00 | 3 605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,63% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 130 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 113 869 816,23 | 99 700 083,91 | 76 251 129,26 | 62 718 801,11 | 38 686 501,27 | 24 032 299,84 | 1 744 616,94 | 11 518 535,42 | 91 934,40 | 0,00 | 177 241,39 | 23 448 954,65 | 23 300 913,01 | 5 009 129,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,56% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Gminy NR XIV/421/22 z dnia 20.12.2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna na lata 2023-2029 przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2029.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy Kościerzyna i zarządzeniem Wójta następująco:

- Uchwała Nr II/434/23 z dnia 31 stycznia 2023 r.
- Uchwała Nr III/443/23 z dnia 28 lutego 2023 r.
- Zarządzenie Nr 29/2023 z dnia 7 marca 2023 r.
- Uchwała Nr IV/446/23 z dnia 20 marca 2023 r.
- Uchwała Nr VII/462/23 z dnia 7 czerwca 2023 r.
- Uchwała Nr VIII/469/23 z dnia 19 czerwca 2023 r.
- Uchwała Nr XIII/503/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.
- Uchwała Nr XIV/516/23 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kościerzyna 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 | | | 81 375 879,00 | 23 305 989,00 | 15 350 000,00 | 11 661 248,00 | 8 479 743,94 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 1 811 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 79 564 729,00 | 23 305 989,00 | 15 350 000,00 | 11 655 098,00 | 8 473 593,94 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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): | | | 81 375 879,00 | 23 305 989,00 | 15 350 000,00 | 11 661 248,00 | 8 479 743,94 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 1 811 150,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 |
| 1.3.1.1 | REMONT DROGI GMINNEJ NR 187068G NA ODCINKU DK-20 - ŁUBIANA - | 2023 | 2024 | 933 075,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 |
| 1.3.1.2 | REMONT DROGI GMINNEJ NR 187099G NA ODCINKU DP2403G - DK20 - | 2023 | 2024 | 878 075,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 79 564 729,00 | 23 305 989,00 | 15 350 000,00 | 11 655 098,00 | 8 473 593,94 |
| 1.3.2.1 | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIA | 2015 | 2029 | 1 865 740,00 | 350 000,00 | 100 000,00 | 115 740,00 | 115 662,50 |
| 1.3.2.2 | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE GMINY KOŚCIERZYNA | 2016 | 2029 | 20 813 347,00 | 12 563 347,00 | 500 000,00 | 1 510 628,00 | 1 487 632,20 |
| 1.3.2.3 | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE KOŚCIERZYNA | 2014 | 2024 | 8 195 000,00 | 7 795 000,00 | 200 000,00 | 868 430,00 | 750 214,24 |
| 1.3.2.4 | BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SKORZEWO - | 2019 | 2025 | 10 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | KANALIZACJA KŁOBUCZYNO MAŁY KLINCZ - | 2018 | 2024 | 5 045 000,00 | 495 000,00 | 8 692 000,00 | 4 525 000,00 | 3 538 527,83 |
| 1.3.2.6 | BUDOWA HALI SPORTOWEJ ŁUBIANA - | 2021 | 2025 | 7 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WĄGLIKOWICE, LORYNIEC I CZARLINA WRAZ Z BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WĄGLIKOWICE Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DO RZEKI WIERZYCA - | 2023 | 2025 | 13 638 000,00 | 0,00 | 4 458 000,00 | 468 000,00 | 451,17 |
| 1.3.2.8 | BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO NA BOISKU W MAŁYM KLINCZU - | 2022 | 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 62 860,15 |

| 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 |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.3.2.9 | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY GRZYBOWO - | 2023 | 2025 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 300,00 | 64 394,86 |
| 1.3.2.10 | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WDZYDZE - | 2023 | 2024 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 1.3.2.11 | CIEPŁE MIESZKANIE PROGRAM PRIORYTETOWY - CIEPŁE MIESZKANIE PROGRAM PRIORYTETOWY | 2023 | 2026 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU DW214-SKORZEWO, UL. LEŚNA - | 2023 | 2024 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNIE POŁĄCZONOA Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIE KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POW.KOSCIERSKIM - | 2015 | 2024 | 6 552 642,00 | 2 102 642,00 | 0,00 | 3 350 000,00 | 2 434 850,99 |

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 | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 400,00 | 3 613 646,58 | 89,37% |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 400,00 | 3 613 646,58 | 89,37% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 400,00 | 3 613 646,58 | 89,37% |
| 630 | | Turystyka | 90 857,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 964,64 | 1 133 525,98 | 92,23% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 90 857,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 964,64 | 1 133 525,98 | 92,23% |
| | | wydatki bieżące | 90 857,00 | 0,00 | 0,00 | 90 857,00 | 25 137,70 | 27,67% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 107,64 | 1 108 388,28 | 97,39% |
| 750 | | Administracja publiczna | 48 272,00 | 117 712,00 | 59 186,00 | 541 935,00 | 501 932,81 | 92,62% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 48 272,00 | 117 712,00 | 59 186,00 | 541 935,00 | 501 932,81 | 92,62% |
| | | wydatki bieżące | 48 272,00 | 117 712,00 | 59 186,00 | 106 798,00 | 66 796,70 | 62,54% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 137,00 | 435 136,11 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 656,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 656,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 656,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | RAZEM | 139 129,00 | 117 712,00 | 59 186,00 | 6 028 955,64 | 5 249 105,37 | 87,06% |

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 Kościerzyna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 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 | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 703,00 | 95 286,45 | 95,57% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 703,00 | 95 286,45 | 95,57% |
| | | 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 | 99 703,00 | 95 286,45 | 95,57% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 944,00 | 149 261,35 | 99,54% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 146 149,00 | 145 466,35 | 99,53% |
| | | 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 | 146 149,00 | 145 466,35 | 99,53% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 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 | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 181 003,00 | 167 270,00 | 92,41% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 181 003,00 | 167 270,00 | 92,41% |
| | | 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 | 181 003,00 | 167 270,00 | 92,41% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 137,00 | 137,00 | 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 | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 301 241,00 | 299 240,16 | 99,34% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 32 841,00 | 32 840,16 | 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 | 32 841,00 | 32 840,16 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 268 400,00 | 266 400,00 | 99,25% |
| | | 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 | 268 400,00 | 266 400,00 | 99,25% |
| 855 | | | Rodzina | 8 847 349,00 | 8 841 354,57 | 99,93% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 768 739,00 | 8 764 492,40 | 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 | 8 656 954,00 | 8 652 709,93 | 99,95% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom | 111 785,00 | 111 782,47 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 750,00 | 3 638,00 | 97,01% |
| | | 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 | 3 750,00 | 3 638,00 | 97,01% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 860,00 | 73 224,17 | 97,81% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 860,00 | 73 224,17 | 97,81% |
| | | | Razem | 10 663 957,23 | 10 637 129,76 | 99,75% |

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 Kościerzyna za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 074 667,38 | 1 074 667,38 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 872,40 | 10 872,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 862,51 | 1 862,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 266,34 | 266,34 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 458,85 | 1 458,85 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 593,00 | 6 593,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 053 595,46 | 1 053 595,46 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18,82 | 18,82 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 9 912,85 | 9 912,85 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 | 24,50 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,35 | 77,35 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 703,00 | 95 286,45 | 95,57% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 703,00 | 95 286,45 | 95,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 272,00 | 80 539,04 | 95,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 410,00 | 13 771,67 | 95,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 021,00 | 975,74 | 95,57% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 944,00 | 149 261,35 | 99,54% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 576,00 | 2 576,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 146 149,00 | 145 466,35 | 99,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 060,00 | 84 060,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 442,33 | 5 442,33 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,96 | 99,96 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 826,47 | 35 826,47 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 841,54 | 17 158,89 | 96,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 878,70 | 2 878,70 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 795,00 | 795,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 181 003,00 | 162 641,92 | 89,86% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 181 003,00 | 162 641,92 | 89,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 746,00 | 1 610,31 | 92,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 179 257,00 | 161 031,61 | 89,83% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 301 241,00 | 299 240,16 | 99,34% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 32 841,00 | 32 840,16 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 355,00 | 32 354,84 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 486,00 | 485,32 | 99,86% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 268 400,00 | 266 400,00 | 99,25% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 206 400,00 | 205 400,00 | 99,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 61 000,00 | 98,39% |
| 855 | | | Rodzina | 8 847 349,00 | 8 841 354,57 | 99,93% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 768 739,00 | 8 764 492,40 | 99,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 884 729,00 | 7 884 456,37 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 464,00 | 209 464,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 662 476,00 | 658 929,58 | 99,46% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 690,00 | 3 688,80 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,00 | 1 379,15 | 99,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 574,50 | 93,92% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 750,00 | 3 638,00 | 97,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 112,50 | 3 018,82 | 96,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532,23 | 516,21 | 96,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,26 | 73,96 | 96,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,01 | 29,01 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 860,00 | 73 224,17 | 97,81% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 860,00 | 73 224,17 | 97,81% |
| | | | Razem | 10 663 957,23 | 10 632 501,68 | 99,71% |

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 | 3 500,00 | 62,00 | 1,77% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 500,00 | 62,00 | 1,77% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 62,00 | 1,77% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 600,00 | 30 422,50 | 195,02% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 600,00 | 30 422,50 | 195,02% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 600,00 | 30 422,50 | 195,02% |
| 855 | | | Rodzina | 180 750,00 | 292 423,63 | 161,78% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 180 600,00 | 292 192,63 | 161,79% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 176 663,04 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 381,83 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 180 600,00 | 92 147,76 | 51,02% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 150,00 | 231,00 | 154,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 231,00 | 154,00% |
| | | | Razem | 199 850,00 | 322 908,13 | 161,58% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 355,00 | 81 355,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 81 355,00 | 81 355,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 81 355,00 | 81 355,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 81 355,00 | 81 355,00 | 100,00% |

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | 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 | 296 684,00 | 322 886,08 | 108,83% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 296 684,00 | 322 886,08 | 108,83% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 56 684,00 | 56 684,82 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 240 000,00 | 266 201,26 | 110,92% |
| | | | Razem | 296 684,00 | 322 886,08 | 108,83% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 415 904,00 | 253 977,20 | 61,07% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 412 904,00 | 253 977,20 | 61,51% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 100,00 | 12 100,00 | 70,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 104,00 | 292,92 | 9,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 386,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 240,00 | 48 200,00 | 84,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 055,00 | 40 995,40 | 68,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 639,00 | 147 602,16 | 56,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 480,00 | 2 126,72 | 28,43% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 900,00 | 2 660,00 | 38,55% |
| | | | Razem | 415 904,00 | 253 977,20 | 61,07% |

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | 45 264,00 | 45 264,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | 45 264,00 | 45 264,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | 45 264,00 | 45 264,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | - | - | - | - | 148 041,64 | 148 041,64 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | - | - | - | 148 041,64 | 148 041,64 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | - | - | 54 041,64 | 54 041,64 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | - | - | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | - | - | - | - | 155 000,00 | 133 250,00 | 85,97% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | - | - | - | 155 000,00 | 133 250,00 | 85,97% |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | 155 000,00 | 133 250,00 | 85,97% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 226 077,00 | 209 619,41 | - | - | - | - | 92,72% |
| | 92116 | | Biblioteki | 226 077,00 | 209 619,41 | - | - | - | - | 92,72% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 226 077,00 | 209 619,41 | - | - | - | - | 92,72% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | 130 222,00 | - | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | 130 222,00 | - | 0,00% |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | - | - | - | - | 130 222,00 | - | 0,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 209 619,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 555,64 | - |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | przedmiotowe | | celowe | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | - | - | - | - | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 883 000,00 | 856 397,88 | - | - | 9 421,65 | 9 421,65 | 96,99% |
| | 80104 | | Przedszkola | 735 000,00 | 714 686,76 | - | - | 9 421,65 | 9 421,65 | 97,24% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 735 000,00 | 714 686,76 | - | - | - | - | 97,24% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | 9 421,65 | 9 421,65 | 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 | 148 000,00 | 141 711,12 | - | - | - | - | 95,75% |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 148 000,00 | 141 711,12 | - | - | - | - | 95,75% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | 17 100,00 | 12 100,00 | 70,76% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | 17 100,00 | 12 100,00 | 70,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | przedmiotowe | | celowe | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | 17 100,00 | 12 100,00 | 70,76% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - | - | - | - | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | 145 000,00 | - | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | - | - | - | 145 000,00 | - | 0,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | 145 000,00 | - | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | 55 000,00 | 54 473,00 | 99,04% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | 55 000,00 | 54 473,00 | 99,04% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | 55 000,00 | 54 473,00 | 99,04% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 856 397,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 994,65 | - |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 67 220,00 | 52 198,92 | 77,65% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 67 220,00 | 52 198,92 | 77,65% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 7 220,00 | 7 220,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 44 978,92 | 74,96% |
| | | | Razem | 67 220,00 | 52 198,92 | 77,65% |

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 30 561,76 zł (z 310 992,04 zł do 341 553,80 zł) | wzrost o 13 282,02 zł (z 33 317,57 zł do 46 599,59 zł) | wzrost o 174,09 zł (z 9 656,65 zł do 9 830,74 zł) |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 504,60 zł (z 2 229,10 zł do 2 733,70 zł) | wzrost o 504,60 zł (z 2 229,10 zł do 2 733,70 zł) | - |
| 600 | 60016 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 5 382,60 zł (z 15 154,65 zł do 20 537,25 zł) | wzrost o 247,23 zł (z 14 918,95 zł do 15 166,18 zł) | zmniejszenie o 32,62 zł (z 65,52 zł do 32,90 zł) |
| 600 | 60016 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł) | - | - |
| 600 | 60016 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 770,92 zł (z 7 942,80 zł do 9 713,72 zł) | wzrost o 1 770,92 zł (z 7 942,80 zł do 9 713,72 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 26 683,96 zł (z 52 044,58 zł do 78 728,54 zł) | wzrost o 26 683,96 zł (z 52 044,58 zł do 78 728,54 zł) | bez zmian (0,56 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 3 239,02 zł (z 3 425,60 zł do 186,58 zł) | zmniejszenie o 3 239,02 zł (z 3 425,60 zł do 186,58 zł) | wzrost o 0,62 zł (z 0,27 zł do 0,89 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 2 055,90 zł (z 32 873,88 zł do 30 817,98 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | bez zmian (6 100,62 zł) | bez zmian (6 100,62 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 15 968,12 zł (z 13 098,66 zł do 29 066,78 zł) | wzrost o 15 968,12 zł (z 13 098,66 zł do 29 066,78 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 | zmniejszenie o 10 755,76 zł (z 16 244,05 zł do 5 488,29 zł) | zmniejszenie o 10 755,76 zł (z 16 244,05 zł do 5 488,29 zł) | wzrost o 449,99 zł (z 191,62 zł do 641,61 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 2 340,00 zł (z 2 403,10 zł do 63,10 zł) | zmniejszenie o 2 340,00 zł (z 2 403,10 zł do 63,10 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (50,00 zł) | zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 103,00 zł (z 0,00 zł do 103,00 zł) | wzrost o 103,00 zł (z 0,00 zł do 103,00 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 13 059,05 zł (z 0,00 zł do 13 059,05 zł) | - | - |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 400,00 zł (z 1 300,00 zł do 1 700,00 zł) | wzrost o 500,00 zł (z 1 200,00 zł do 1 700,00 zł) | bez zmian (11,69 zł) |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 840,21 zł (z 6 892,37 zł do 6 052,16 zł) | zmniejszenie o 840,21 zł (z 6 892,37 zł do 6 052,16 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 80 951,40 zł (z 2 147 223,64 zł do 2 066 272,24 zł) | zmniejszenie o 80 951,40 zł (z 2 147 223,64 zł do 2 066 272,24 zł) | wzrost o 3 736,28 zł (z 6 796,95 zł do 10 533,23 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł) | wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 149,00 zł (z 217,00 zł do 366,00 zł) | wzrost o 149,00 zł (z 217,00 zł do 366,00 zł) | wzrost o 170,00 zł (z 0,00 zł do 170,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 395,39 zł (z 940,00 zł do 544,61 zł) | zmniejszenie o 395,39 zł (z 940,00 zł do 544,61 zł) | wzrost o 1 119,96 zł (z 2 026,00 zł do 3 145,96 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł) | wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 86 532,00 zł (z 546 171,00 zł do 632 703,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 132 128,80 zł (z 505 918,24 zł do 638 047,04 zł) | wzrost o 132 128,80 zł (z 505 918,24 zł do 638 047,04 zł) | wzrost o 9 022,24 zł (z 36 221,12 zł do 45 243,36 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 835,92 zł (z 8 045,68 zł do 8 881,60 zł) | wzrost o 835,92 zł (z 8 045,68 zł do 8 881,60 zł) | wzrost o 12 612,43 zł (z 5 732,61 zł do 18 345,04 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 605,64 zł (z 5 397,78 zł do 4 792,14 zł) | zmniejszenie o 605,64 zł (z 5 397,78 zł do 4 792,14 zł) | wzrost o 1 195,83 zł (z 1 089,00 zł do 2 284,83 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 18 180,22 zł (z 43 158,10 zł do 24 977,88 zł) | zmniejszenie o 18 180,22 zł (z 43 158,10 zł do 24 977,88 zł) | wzrost o 10 567,47 zł (z 1 126,53 zł do 11 694,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 22 337,06 zł (z 28 598,52 zł do 6 261,46 zł) | zmniejszenie o 646,53 zł (z 1 886,27 zł do 1 239,74 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 2 411,63 zł (z 7 165,37 zł do 4 753,74 zł) | zmniejszenie o 2 566,63 zł (z 3 541,37 zł do 974,74 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 2 293,00 zł (z 71 667,00 zł do 73 960,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | wzrost o 776,69 zł (z 0,00 zł do 776,69 zł) | wzrost o 776,69 zł (z 0,00 zł do 776,69 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | - | wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 12 242,72 zł (z 37 621,78 zł do 49 864,50 zł) | wzrost o 27 106,22 zł (z 22 758,28 zł do 49 864,50 zł) | wzrost o 8 632,80 zł (z 0,00 zł do 8 632,80 zł) |
| 801 | 80104 | 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 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł) | - | - |
| 852 | 85203 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 4 491,01 zł (z 658,58 zł do 5 149,59 zł) | wzrost o 924,80 zł (z 658,58 zł do 1 583,38 zł) | - |
| 852 | 85216 | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | bez zmian (515,25 zł) | bez zmian (515,25 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 128,00 zł (z 0,00 zł do 1 128,00 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|---|---|--|
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 7,50 zł (z 26,25 zł do 18,75 zł) | - | - |
| 855 | 85501 | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | wzrost o 757,13 zł (z 118,92 zł do 876,05 zł) | wzrost o 876,05 zł (z 0,00 zł do 876,05 zł) | - |
| 855 | 85501 | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | wzrost o 2 690,34 zł (z 309,66 zł do 3 000,00 zł) | wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | wzrost o 9 416,04 zł (z 194,29 zł do 9 610,33 zł) | wzrost o 9 610,33 zł (z 0,00 zł do 9 610,33 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 82 545,51 zł (z 1 961 099,23 zł do 2 043 644,74 zł) | wzrost o 82 545,51 zł (z 1 961 099,23 zł do 2 043 644,74 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | wzrost o 64 478,96 zł (z 565,40 zł do 65 044,36 zł) | wzrost o 60 228,56 zł (z 0,00 zł do 60 228,56 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 68 151,06 zł (z 252 983,88 zł do 321 134,94 zł) | wzrost o 9 205,68 zł (z 25 578,02 zł do 34 783,70 zł) | wzrost o 753,63 zł (z 2 054,98 zł do 2 808,61 zł) |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 476,40 zł (z 1 356,70 zł do 1 833,10 zł) | wzrost o 476,40 zł (z 1 356,70 zł do 1 833,10 zł) | - |
| 900 | 90017 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | zmniejszenie o 16,26 zł (z 16,26 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 900 | 90017 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 60,00 zł (z 60,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 900 | 90019 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 5 000,00 zł (z 5 000,00 zł do 10 000,00 zł) | zmniejszenie o 5 000,00 zł (z 5 000,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 341,90 zł (z 820,00 zł do 478,10 zł) | wzrost o 148,10 zł (z 50,00 zł do 198,10 zł) | zmniejszenie o 13,20 zł (z 13,20 zł do 0,00 zł) |
| 900 | 90095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 119,71 zł (z 8,80 zł do 128,51 zł) | wzrost o 119,71 zł (z 8,80 zł do 128,51 zł) | - |
| 900 | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 1 107,00 zł (z 0,00 zł do 1 107,00 zł) | wzrost o 1 107,00 zł (z 0,00 zł do 1 107,00 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 182,04 zł (z 182,04 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 182,04 zł (z 182,04 zł do 0,00 zł) | - |
| 926 | 92601 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 38,98 zł (z 38,98 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 38,98 zł (z 38,98 zł do 0,00 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|------------------|--|--|--|
| | | | Razem | wzrost o 425 320,39 zł (z 6 096 829,80 zł do 6 522 150,19 zł) | wzrost o 262 530,80 zł (z 4 893 441,36 zł do 5 155 972,16 zł) | wzrost o 48 389,53 zł (z 64 986,70 zł do 113 376,23 zł) |

3.20. 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 34: 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 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 981 067,66 | 981 067,66 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 981 067,66 | 981 067,66 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 981 067,66 | 981 067,66 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 78 153,35 | 78 153,35 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 78 153,35 | 78 153,35 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 78 153,35 | 78 153,35 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 223 188,96 | 223 188,96 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 223 188,96 | 223 188,96 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 223 188,96 | 223 188,96 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 293 358,91 | 1 293 358,91 | 100,00% |

Tabela 35: 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 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 891,35 | 891,35 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 891,35 | 891,35 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 786,07 | 786,07 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 105,28 | 105,28 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 104 839,60 | 1 104 839,59 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 992 099,71 | 992 099,70 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159 906,70 | 159 906,70 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 143 596,52 | 143 596,52 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 173 794,22 | 173 794,22 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 345 786,18 | 345 786,17 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 107 225,99 | 107 225,99 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 61 790,10 | 61 790,10 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 562,87 | 20 562,87 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 686,99 | 6 686,99 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 134,55 | 12 134,55 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 741,33 | 1 741,33 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 81 228,08 | 81 228,08 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 228,08 | 81 228,08 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 948,94 | 10 948,94 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 77 262,00 | 77 262,00 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8 876,00 | 8 876,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 876,00 | 8 876,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 626,00 | 626,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 626,00 | 626,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67 760,00 | 67 760,00 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 67 760,00 | 67 760,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 223 188,96 | 223 188,96 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 223 188,96 | 223 188,96 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 214 735,94 | 214 735,94 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 478,41 | 3 478,41 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 945,29 | 2 945,29 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 029,32 | 2 029,32 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 406 181,91 | 1 406 181,90 | 100,00% |

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 100,00% |

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 411 060,00 | 523 260,00 | 127,30% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 411 060,00 | 523 260,00 | 127,30% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 411 060,00 | 523 260,00 | 127,30% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 118 183,16 | 118 183,16 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 118 183,16 | 118 183,16 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 118 183,16 | 118 183,16 | 100,00% |
| | | | Razem | 529 243,16 | 641 443,16 | 121,20% |

4. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA **na dzień 31 grudnia 2023 r.**

I. Dane dotyczące praw własności :

- powierzchnia gruntów: 733,8410 ha wartość: 37 425 891,00 zł.
- gr. oddany w użytkowanie wieczyste: pow. 9,2932 ha wartość: 4 181 940,00 zł.
- wartość budynków i budowli : 173 903 303,41 zł.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych :

1. ograniczone prawa rzeczowe:

- użytkowanie : pow. 8,6997 ha wartość : 260 991,00 zł.
- hipoteki z tyt. sprzedaży mieszkań i działek – 22 519,62 zł.
- służebność - posiada
- zastaw - brak

2. użytkowanie wieczyste (gminy) : pow. 9,8639 ha wartość : 1 588 087,90 zł.

3. wierzytelności - brak

4. udziały w spółkach – 2.202 udziały po 500 zł. oraz 108 323 udziały po 50 zł. o łącznej wartości 6 517 150,00 zł., (w tym 14 679 udziałów po 50 zł. - 733 950,00 zł. wkład niepieniężny)

5. udziały w akcjach - brak

6. posiadanie - brak

III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego z zakr. pkt I i II od 01 stycznia 2023r.

1. zbycie – 4,9574 ha + 1 budynek + 2 lokale
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - pow. 0,0968 ha
3. nabycie – 5,2572 ha

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

1. z tytułu sprzedaży – 1 788 699,00 zł.
2. z tytułu dzierżaw – 117 700,53 zł.
3. z tytułu użytkowania wieczystego – 42 197,95 zł.
4. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 368,30 zł.

RAZEM : 1 954 965,78 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :

- brak

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

| OBREB | Działka nr | Pow. | cena (netto) | uwagi |
|------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| <u>SPRZEDAŻ</u> | | | | |
| Mały Klincz | 219 | 0,2087 ha | 137 055,00 zł. | UMN |
| | 220 | 0,2087 ha | 170 400,00 zł | UMN |
| Zielenin | 90 | 0,1015 ha | 90 000,00 zł. | R |
| Wielki Klincz | 100/1 | 0,0588 ha | 6 568,00 zł. | R |
| Gostomie | 47/3 | 1,55 ha | 624 180,00 zł. | U,US |
| | 47/4 | 0,49 ha | | |
| Niesiołowice | 67/2 | 1,36 ha | 539 340,00 zł. | MR |
| | 67/3 | 0,27 ha | | |
| Nowy Podleś | 150/3 | 0,03 ha | 4 200,00 zł. | ZN, KDD |
| Korne | 42/3 | 0,28 ha | 33 950,00 zł | R |
| Wdzydze | 45/8 | 0,01 ha | 14 297,00 zł | KDL |
| Kaliska Kościerskie | 162/12 | 0,0656 ha | 80 000,00 zł (budyn hydrof) | MN,U |
| | 138/4 | 0,0023 ha | 2 800,00 zł | KDD |
| Grzybowo | 86/5 | 0,0565 ha | 28 293,00 zł | KDW |

Częstkowo lokal mieszkalny pow. 71,17 m² + udział 106779/1000000 w działce 75/16 o pow. 752m² cena po bonifikacie 29 854,00 zł. na 3 raty do 2025 r. zapłacono 13435,00 zł.

Częstkowo lokal mieszkalny pow. 71,90 m² + piwnica 3,39 m² + udział 112957/1000000 w działce 75/16 o pow. 752m² cena po bonifikacie 31 422,50 zł. zapłacono 31 422,50 zł

Razem: 15 działek + 2 lokale

pow. sprzedana działek: 4,7086 ha, cena netto: 1 775 940,50 zł.

ZAMIANA

Skorzewo 25/1 pow. 10 m² (dz. gminna) o wartości 591,00 zł. (netto) + 135,93 zł. (VAT) na dz. 729/3 pow. 5 m² o wartości 296,00 zł.(netto bez VAT) i nr 729/1 o pow. 62 m² o wartości 3 664,00 zł.(netto bez VAT) Gmina dopłaciła 3 233,07 zł.

Dobrogoszcz 346/22 pow. 183m², 346/21 pow 273 m², 346/20 pow 142m², 345/17 pow 36m² (działki gminne) o wartości 42 044,00 zł (netto) + 9 670,12 zł. (VAT) na dz. 423 pow 2515 m² obręb Kaliska Kościerskie i udział 1/10 w działce 338/1 pow 500 m² obręb Dobrogoszcz o wartości 51 714,12 zł - Bez dopłat

Razem zamiana : 5 działek gminnych, pow. zbyta: 0,0644 ha, na 4 działki, pow. nabyta: 0,2632 ha, gmina dopłaciła 3 233,07 zł.

ZBYCIE

Na podstawie decyzji administracyjnej, z mocy prawa

| | | | |
|---------------------|-------|--------|--|
| Kościerska Huta | 45/2 | 0,0027 | ZRiD rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej odcinek drogi krajowej nr 20 |
| | 45/3 | 0,0063 | |
| | 31/33 | 0,0102 | |
| | 25/17 | 0,0082 | |
| Kaliska Kościerskie | 317/4 | 0,0001 | ZRiD rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej odcinek drogi krajowej nr 20 |
| | 316/4 | 0,01 | |
| | 316/3 | 0,0001 | |
| | 317/2 | 0,01 | |
| | 315/1 | 0,0001 | |
| Skorzewo | 405/1 | 0,0036 | ZRiD linii kolejowej 201 |
| | 474/1 | 0,0210 | |
| | 310/3 | 0,0160 | |
| | 322/1 | 0,0016 | |
| Kościerzyna Wyb. | 98/1 | 0,0165 | ZRiD linii kolejowej 201 |
| | 100/1 | 0,0036 | |
| | 116/1 | 0,0025 | |

Razem: 16 działek, łączna pow. 0,1125 ha

WYPŁATA ODSZKODOWANIA NA RZECZ GMINY KOŚCIERZYNA

| | | | |
|------------------|-------|--------|-------------|
| Skorzewo | 405/1 | 0,0036 | 6 183,00 zł |
| | 474/1 | 0,0210 | |
| | 310/3 | 0,0160 | |
| | 322/1 | 0,0016 | |
| Kościerzyna Wyb. | 98/1 | 0,0165 | 8 059,00 zł |
| | 100/1 | 0,0036 | |
| | 116/1 | 0,0025 | |

Razem: 14 242,00 zł. (ZRiD linii kolejowej 201)

ZASIEDZENIE

Wdzydze 28/4 pow. 0,0719 ha zasiedzenie działki

Razem: zbycie 1działki o pow. 0,0719 ha

NABYCIE**Umowy cywilne kupno sprzedaż , darowizna:**

| | | | | |
|-------------|--------|-----------|----------------------|----------------|
| Dobrogoszcz | 436/1 | 0,0017 ha | cena 1 000,00 zł | pod przepomp |
| Korne | 53/18 | 0,0007 ha | cena 550,00 zł. | chodnik |
| | 55/7 | 0,0008 ha | cena 620,00 zł. | chodnik |
| Skorzewo | 472/4 | 0,0032 ha | cena 2 682,00 zł. | pod przepomp |
| Wąglikowice | 472/2 | 0,7310 ha | cena 205 000,00 zł. | pod oczyszczal |
| Nowy Klincz | 494/2 | 0,0120 ha | cena 9 972,00 zł. | drogi |
| | 494/4 | 0,0434 ha | | |
| Skorzewo | 18/21 | 0,2762 ha | cena 219 000,00 zł. | MN,U(szkołę) |
| | 14/1 | 0,2568 ha | 139 000,00 zł. | U (szkołę) |
| | 15/7 | 0,8924 ha | 465 000,00 zł. | U (szkołę) |
| Grzybowo | 57/9 | 0,0087 | cena 4 235,00 zł | pod drogę |
| Grzybowo | 83/3 | 0,0181 | cena 8 807,00 zł | pod drogę |
| Nowy Klincz | 208/1 | 0,0071 | cena 3 400,00 zł | porzerz drogi |
| Skorzewo | 471/2 | 0,0225 | cena 2 700,00 zł | droga |
| Niedamowo | 353 | 0,0843 | wartość 8 500,00 zł | droga |
| Nowy Klincz | 233/14 | 0,0512 | wartość 40 000,00 zł | drogi |

233/16 0,1005

233/18 0,2651

Razem: 18 działek, łączna pow. 2,7757 ha, cena: 1 061 966,00 zł, wartość: 48 500,00 zł.

Na podstawie decyzji administracyjnej, z mocy prawa

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| Wąglikowice | 86 pow. | 0,01 ha | zasiedzenie |
| | 94/1 | 0,0145 ha | |
| | 94/3 | 0,1142 ha | |
| Nowy Podleś | 101/6 | 0,0786 ha | podział |
| Grzybowo | 114/13 | 0,0365 ha | |
| Kościerska Huta | 127/7 | 0,0013 ha | podział |
| Nowy Klincz | 381/19 | 0,0312 ha | podział |
| Łubiana | nr 223/1 o pow. 0,1770 ha | | ZRiD Łubiana - Grzybowo |
| | nr 273/1 o pow. 0,0049 ha | | |
| | nr 273/2 o pow. 0,1719 ha | | |
| | nr 273/3 o pow. 0,0022 ha | | |
| | nr 282/4 o pow. 0,0473 ha | | |
| | nr 282/5 o pow. 0,0624 ha | | |
| | nr 277/1 o pow. 0,0071 ha | | |
| | nr 275/23 o pow. 0,1508 ha, | | |
| | nr 275/24 o pow. 0,0725 ha | | |
| | nr 263/15 o pow. 0,0050 ha | | |
| | nr 264/15 o pow. 0,0697 ha | | |
| | nr 269 o pow. 0,1630 ha | | |
| | nr 270/1 o pow. 0,0289 ha | | |
| | nr 270/2 o pow. 0,0049 ha | | |
| | nr 266/1 o pow. 0,3824 ha | | |
| | nr 266/2 o pow. 0,0152 ha | | |
| | nr 267/24 o pow. 0,0314 ha | | |
| Sycowa Huta | nr 5/25 o pow. 0,2180 ha | | ZRiD Łubiana - Grzybowo |
| | nr 5/26 o pow. 0,0334 ha | | |
| | nr 162/1 o pow. 0,0098 ha | | |
| Grzybowo | nr 229/3 o pow. 0,1846 ha | | ZRiD Łubiana - Grzybowo |
| | nr 78/5 o pow. 0,0346 ha | | |

nr 78/2 o pow. 0,03 ha

nr 80/3 o pow. 0,0018 ha

nr 77/3 o pow. 0,0129 ha

nr 81/2 o pow. 0,02 ha

nr 84/2 o pow. 0,01 ha

nr 85/2 o pow. 0,0027 ha

nr 91/2 o pow. 0,02 ha

nr 92/2 o pow. 0,01 ha

nr 58/2 o pow. 0,01 ha

nr 57/2 o pow. 0,05 ha

nr 56/2 o pow. 0,07 ha

nr 94/2 o pow. 0,03 ha

nr 52/2 o pow. 0,0008 ha

nr 101/2 o pow. 0,02 ha

nr 28/5 o pow. 0,03 ha

Razem: 44 działek, łączna pow. 2,4815 ha

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kościerska Huta | 78 | 153 939,00 zł. (netto) | na rzecz osoby prawnej |
| Nowy Klincz | 367, 366/2, 418 | | |
| Dobrogoszcz | 323/1, 461, 321, 306, 244, 224 | | |
| Puc | 204/2, 181, 193/3, 200 | | |
| Zielenin | 125 | 72 000,00 zł. (netto) | na rzecz osoby prawnej |
| Puc | 121 | | |
| Mały Klincz | 80 | | |
| Nowy Klincz | 40/1 | | |
| Kościerska Huta | 168/1 | | |
| Nowy Klincz | 276, nr 323, nr 321 | 131 750,00 zł.(netto) | na rzecz osoby prawnej |
| Wielki Klincz | 69/1, nr 68, nr 165, nr 166, nr 56 | | |
| Nowy Podleś | 15 | | |

Razem: 357 689,00 zł.

Wdzydze 113/39 45 000,00 zł na rzecz Gminy Koscierzyna

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Mały Klincz 365 0,0968 ha wpłata: 4 312,40 zł (netto)

WYPŁATA ODSZKODOWANIA PRZEZ GMINE

| obręb | nr działki | powierz m2 | wypłacono zł. |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Wieprznica | 184/1 | 671 | 10213 |
| | 191/9 | 200 | 2630 |
| | 188/1 | 33 | 1312 |
| | 188/2 | 58 | 5111 |
| | 191/12 | 477 | 7264 |
| | 191/10 | 1719 | 60412 |
| | 215/3 | 1943 | |
| | 215/5 | 1175 | |
| | 191/14 | 1362 | 30134 |
| | 194/7 | 1118 | 12510 |
| | 194/9 | 532 | 6810 |
| | 194/11 | 1544 | 39307 |
| | 10/3 | 1646 | 33608 |
| Częstkowo | 69/3 | 1400 | 18878 |
| Skorzewo ul. Spokojna | 536/28 | 407 | 39400 |
| | 536/26 | 94 | 11500 |
| Kościerska Huta I | 131/9 | 149 | 6 740 |
| | 134/3 | 38 | 1784 |
| Korne | 65/1 | 4882 | 97392,85 |
| Kościerzyna Wybud. | 337/1 | 55 | 2430 |
| | 411/1 | 37 | 1100 |
| | 51/1 | 1233 | 47600 |
| Wdzydze | 74/2 | 11 | 224 |
| | 73/2 | 38 | 775 |
| | 63/2 | 63 | 12775,35 |
| | 63/3 | 123 | |

| | | | |
|---|--------|------|-------|
| Dobrogoszcz | 318/3 | 754 | 19476 |
| | 320/11 | 15 | 410 |
| | 315/3 | 51 | 1300 |
| | 319/3 | 112 | 3000 |
| | 314/1 | 225 | 5500 |
| | 314/2 | 30 | 750 |
| | 250/1 | 293 | 7100 |
| | 251/1 | 66 | 1700 |
| | 313/1 | 129 | 12113 |
| | 313/2 | 308 | |
| | 317/1 | 424 | 10952 |
| Kłobuczyno | 81/2 | 1376 | 26000 |
| | 82/2 | 415 | 13400 |
| | 83/8 | 208 | 8400 |
| | 83/6 | 82 | 1900 |
| Kościerska Huta ścieżka pieszo- rowerowa | 109/2 | 400 | 12504 |
| | 113/2 | 600 | 23421 |
| | 89/6 | 57 | 4594 |
| | 107/6 | 100 | 30286 |
| Niedamowo | 413/1 | 1558 | 28000 |
| | 414/1 | 1833 | 29900 |
| | 231/8 | 1349 | 57960 |
| | 231/14 | 683 | |
| | 232/7 | 201 | |
| | 232/8 | 82 | |
| | 248/1 | 81 | |
| | 249/1 | 54 | |
| | 184/1 | 775 | 14000 |
| | 217/1 | 88 | 2100 |
| | 231/10 | 494 | 9600 |
| | 237/5 | 144 | 3200 |
| | 231/12 | 1175 | 21000 |
| | 220/5 | 45 | 1000 |
| | 222/1 | 76 | 3200 |
| | 236/1 | 1014 | 23500 |
| Wielki Klincz ul. Rzemieślnicza | 187/4 | 157 | 1570 |
| | 516/3 | 27 | 270 |
| | 517/1 | 55 | 550 |
| | 518/1 | 57 | 1870 |
| | 519/1 | 75 | 750 |

| | | | |
|-------------|--------|------|----------|
| | 532/1 | 278 | 4740 |
| | 533/1 | 196 | |
| | 534/1 | 961 | 13240 |
| | 535/1 | 128 | |
| | 536/1 | 70 | 700 |
| | 538/1 | 82 | 820 |
| | 541/1 | 80 | 800 |
| | 542/1 | 81 | 810 |
| | 543/1 | 82 | 820 |
| Nowy Podleś | 101/6 | 786 | 11790 |
| Grzybowo | 114/13 | 365 | 15330 |
| Nowy Klincz | 381/19 | 312 | 13200 |
| Kościerska | | | |
| Huta | 127/7 | 13 | 600 |
| Grzybowo | 28/5 | 300 | 18360,3 |
| | 77/3 | 129 | 3577,35 |
| | 78/2 | 300 | 7515,90 |
| | 78/5 | 346 | 8671,95 |
| | 84/2 | 100 | 2257,5 |
| | 85/2 | 27 | 2562,53 |
| | 91/2 | 200 | 2562,52 |
| | 92/2 | 100 | 2257,5 |
| | 101/2 | 200 | 4968,6 |
| Łubiana | 223/1 | 1770 | 78680,7 |
| | 273/1 | 49 | |
| | 273/2 | 1719 | |
| | 273/3 | 22 | |
| | 282/4 | 473 | 10963,05 |
| | 282/5 | 624 | 13142,85 |
| Sycowa Huta | 5/25 | 2180 | 62474,25 |
| | 5/26 | 334 | |
| | 162/1 | 98 | |

Razem: 1 112 031,20 zł.

RAZEM ŁĄCZNIE:

Zbyto: 37 działek o pow. 4,9574 ha

cena sprzedaży: 1 775 940,50 zł. (netto)

zapłata z tytułu służebności przesyłu na rzecz gminy 357 689,00 zł.

wypłata odszkodowania na rzecz gminy: 14 242,00 zł.

przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność: 1 działka o pow. 0,0968 ha, wpłacono 4 312,40 zł.

Nabyto: 62 działki o pow. 5,2572 ha

zapłacono kwotę: 1 061 966,00 zł.

wartość nabytych nieodpłatnie działek: 48 500,00 zł.

wypłata odszkodowania przez gminę: 1 112 031,20 zł.

5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach za 2023 rok

| | |
|--|---------------|
| Saldo na rachunku bankowym na początek roku 2023 | 18,00 zł |
| Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Kościerzyna | 209.619,41 zł |
| Przychody uzyskane z naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R | 47,00 zł |
| Saldo na rachunku bankowym na koniec roku 2023 | 47,00 zł |

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł w tym należności wymagalnych 0,00 zł.

WYDATKI:

Planowane wydatki ogółem wynosiły 226.077,00 zł i zostały wykonane w wysokości 209.637,41 zł co stanowi 92,73% zaplanowanych wydatków.

Wydatki kształtowały się następująco:

| | |
|--|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143.547,57 zł |
| Pochodne od wynagrodzeń - Składki ZUS obciążające pracodawcę | 24.870,50 zł |
| Pochodne od wynagrodzeń – Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2.092,26 zł |

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotyczą zatrudnienia 4 osób na podstawie umów o pracę, tj. Dyrektor Biblioteki Publicznej - ½ etatu, miejsce pełnienia obowiązków – Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie, dwóch osób na stanowiskach Starszy Bibliotekarz w wymiarze po ½ etatu, miejsca pełnienia obowiązków – Filia Biblioteki Publicznej w Wielkim Klinczu i siedziba Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach oraz Główna księgową – ¼ etatu, miejsce pełnienia obowiązków – Budynek C Urzędu Gminy Kościerzyna.

| | |
|--|-------------|
| Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 5.630,00 zł |

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umowy cywilnoprawnej na obsługę jednostki w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (2.450,00 zł), umowy cywilnoprawnej z informatykiem na administrowanie sieci komputerowej, sprzętu biurowego i bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach komputerowych (1.480,00 zł) oraz umowy cywilnoprawnej na przeprowadzenie spotkań autorskich z czytelnikami w siedzibie i filiach Biblioteki (1.700,00 zł).

Podróże służbowe krajowe w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych**1.451,32 zł**

| | |
|--|---------------------|
| Szkolenia pracowników | 0,00 zł |
| Zakup księgozbioru do oddziałów bibliotecznych | 14.520,00 zł |
| <u>w tym:</u> | |
| <i>Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach</i> | 4.840,00 zł |
| <i>Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu</i> | 4.840,00 zł |
| <i>Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie</i> | 4.840,00 zł |
| Odpisy na ZFŚS - Świadczenia urlopowe | 2.910,21 zł |
| Obsługa BHP | 961,86 zł |
| <u>w tym:</u> | |
| <i>szkolenia pracowników</i> | 400,00 zł |
| <i>artykuły BHP</i> | 561,86 zł |
| Zakup usług obcych | 8.393,54 zł |
| <u>w tym:</u> | |
| <i>opłaty za licencje programów administracji</i> | 4.980,78 zł |
| <i>opłaty za licencje programów bibliotecznych</i> | 2.214,00 zł |
| <i>spotkanie autorskie z twórcami filmu „Jutro będzie padać”, połączone z emisją filmu, w Sali wiejskiej w Loryńcu</i> | 500,00 zł |
| <i>odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego x2</i> | 698,76 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3.681,35 zł |
| <u>w tym:</u> | |
| <i>Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach</i> | 299,64 zł |
| <i>(artykuły papiernicze)</i> | |
| <i>Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu</i> | 1.659,81 zł |
| <i>(artykuły papiernicze 490,81 zł; wyposażenie 1.169,00 zł)</i> | |
| <i>Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie</i> | 1.490,90 zł |
| <i>(artykuły papiernicze 321,90 zł; wyposażenie 1.169,00 zł)</i> | |
| Zakup usług zdrowotnych – badania kontrolne z zakresu medycyny pracy | 120,00 zł |
| Zakup usług pozostałych | 1.458,80 zł |
| <u>w tym:</u> | |
| <i>ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia</i> | 1.299,40 zł |
| <i>pro wizje i opłaty za prowadzenie konta bankowego</i> | 159,40 zł |

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2023 rok, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Załącznik nr 2, przedstawia działalność kulturalno-edukacyjną funkcjonowania punktów bibliotecznych.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z dział. BPGK z siedzibą
w Wąglikowicach za 2023 r.

Plan Finansowy i jego wykonanie z Dotacji z Urzędu Gminy Kościerzyna
oraz uzyskanego dochodu w 2022 roku (wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania
podatku dochodowego PIT-4R)
- na dzień 31.12.2023 roku

| Lp. | Koszty | Plan finansowy (PLN) | Wykonanie planu finansowego (PLN) | Wykonanie planu finansowego (%) |
|-----|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145.690,00 | 143.547,57 | 98,53 |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26.420,00 | 24.870,50 | 94,14 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 3.200,00 | 2.092,26 | 65,38 |
| 4. | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne) | 6.150,00 | 5.630,00 | 91,54 |
| 6. | Podróże służbowe krajowe | 1.740,00 | 1.451,32 | 83,41 |
| 7. | Szkolenia pracowników | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zakup książek | 14.520,00 | 14.520,00 | 100,00 |
| 9. | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.132,00 | 2.910,21 | 92,92 |
| 10. | Obsługa BHP | 1.040,00 | 961,86 | 92,49 |
| 11. | Opłaty za usługi obce | 11.820,00 | 8.393,54 | 71,01 |
| 12. | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.740,00 | 3.681,35 | 47,56 |
| 13. | Zakup usług zdrowotnych | 580,00 | 120,00 | 20,69 |
| 14. | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.458,80 | 97,25 |
| | Razem: | 226.077,00 | 209.637,41 | 92,73 |

Saldo rachunku bankowym na początek roku 2023 w kwocie 18,00 zł (tj. dochód z 2022 r.) przeznaczono na pokrycie kosztów działalności statutowej Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna.

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna
z siedzibą w Wąglikowicach
oraz
Filiach Biblioteki w Wielkim Klinczu i w Skorzewie

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach wraz z Filiami w Wielkim Klinczu i w Skorzewie prowadzą działalność kulturalno-oświatową mającą na celu propagowanie książki i czytelnictwa oraz zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturalnego naszego regionu. W tym celu organizowane są różnego typu imprezy między innymi spotkania autorskie, wystawy książek i prac plastycznych, konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek i legend dla najmłodszych.

Organizowane są duże imprezy czytelnicze we współpracy z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, inne biblioteki). Wydarzenia te, mają na celu popularyzowanie książki i biblioteki w środowisku lokalnym, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, pozyskiwanie nowych czytelników, pomaganie w wyborze dobrej lektury, uatrakcyjnienie sposobów zdobywania wiedzy poprzez zabawę i naukę oraz zapewnienie dzieciom od najmłodszych lat kontaktu z literaturą, kulturą i sztuką. Bibliotekarze zatrudnieni w placówkach, czynią usilne starania, aby jak najwięcej młodych czytelników, nauczycieli i rodziców korzystało z oferty edukacyjno-kulturalnej przygotowanej przez biblioteki.

Szczegółowy wykaz podjętych inicjatyw, działań i wydarzeń w 2023 roku w poszczególnych placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna:

Działalność kulturalno-edukacyjna Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach

Spotkania autorskie:

- ✓ z Piotrem Kwidzińskim na temat „Bohaterowie Gryfa Pomorskiego – mało znana historia regionalna” (23.02.2023 r. klasy V-VIII),
- ✓ z twórcami filmu fabularnego pt. „Jutro będzie padać” w sali wiejskiej w Loryńcu (25.03.2023 r.),
- ✓ z Krzysztofem Kordą na temat „Jak skała na morzu. O polskości Pomorza” (07.06.2023 r. klasy IV-VIII),
- ✓ z autorką książek dla dzieci Katarzyną Keller (02.10.2023 r. klasy I-III).

Projekty społeczne:

✓ „Uroki czekania II” przy współpracy Stowarzyszenia Kaszubski Azymut, mający na celu wspólnie z sołectwami i mieszkańcami okolicznych wsi, odświeżenie i ozdobienie przystanków autobusowych na terenie gminy. (Odrestaurowano 6 przystanków – 2 w Wąglikowicach, 1 w Loryńcu, 1 w Grzybowski Młynie, 2 w Grzybowie) projekt trwał od czerwca do września 2023 r.

Akcje edukacyjne:

- ✓ wystawa – „Mistrzowie Ilustracji” stworzona przez Wydawnictwo Dwie Siostry, która prezentowała w postaci 33 plakatów, 8 wybitnych autorów polskiej ilustracji książek dla dzieci. Wystawa usytuowana została na dwóch holach szkolnych, była udostępniona dla wszystkich czytelników w miesiącu maju 2023 r.,
- ✓ coroczna akcja „Żonkile” rekomendowana przez Muzeum Polin w Warszawie, w której poruszamy tematykę wybuchu powstania w getcie warszawskim i holocaustu. Przeprowadzone zostały zajęcia z klasami I-III, IV, V, VII (praca z tekstem, z animacją filmową „Zdażyć przed Panem Bogiem”, ćwiczenia manualne, integracja itp.),
- ✓ „Jak nie czytam jak czytam” ogólnopolska akcja zorganizowana przez Bibliotekę w Szkole, mająca na celu promocję bibliotek i czytelnictwa oraz różne inne formy (07.06.2023 r. - cała szkoła),
- ✓ projekt szkolny - „Mała książka wielki człowiek” organizowany przez Instytut Książki, mający na celu zwiększyć aktywność czytelnictwa i udział w życiu bibliotek najmłodszych czytelników, czyli tych poniżej 5 roku życia. Przygotowano wyprawki czytelnictwa dla dzieci i ich rodziców, materiały edukacyjne, zestaw kart czytelnictwa i naklejek. Projekt trwał od października 2022 r. do maja 2023 r. Zakończył się wręczeniem nagród dla najlepszych czytelników.

Udział pracownika Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach w bezpłatnych szkoleniach, webinarach i warsztatach

- ✓ „Nie ucieraj się o drobiazgi, a bij się jeżeli trzeba o zasady. Kim była Jadwiga z Działyńskich Zamoyska – Patronka Roku 2023” on-line prowadzone przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu,
- ✓ „Biblioteka szkolna w pytaniach i odpowiedziach – Teatr Kamishibai” szkolenie stacjonarne w Bibliotece Pedagogicznej w Kościerzynie,
- ✓ „Literatura w akcji – spotkanie z Biserką Cejović” on-line z Wyd. Dwie Siostry,
- ✓ „Toshikau Kawaguchi – spotkanie na Targach Książki” on-line z Empik,
- ✓ „Spotkanie z Elizą Pieciul-Karminską” on-line z Dwie Siostry,
- ✓ „Cykl nasze biblioteki – serce szkoły” on-line z Akademią Biblioteki w Szkole,
- ✓ „Książka narzędziem wsparcia ucznia” on-line z Akademią Biblioteki w Szkole,
- ✓ „Jak rozmawiać z samorządem o bibliotekach szkolnych – Monika Rowińska” on-line z Akademią Biblioteki w Szkole,
- ✓ „Literatura young adult i new adult” on-line z Biserką Cejović.

Działalność kulturalna i edukacyjno-rozwojowa w Filii Biblioteki Publicznej w Skorzewie

- ✓ Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – ogólnopolska akcja pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
- ✓ spotkanie autorskie z p. Katarzyną Keller – pisarką dla dzieci, młodzieży,
- ✓ udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania (cykliczne spotkania z przedszkolakami – głośne czytanie bajek i legend dla najmłodszych),
- ✓ włączenie się do akcji „1000 powodów żeby czytać”, m.in. organizacja wystaw nowości wydawniczych, gazetek ściennych tematycznych, plakatów zachęcających do czytania, informacji o pisarzach,
- ✓ coroczny konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod hasłem „Biblioteka w oczach przedszkolaka”, wystawa najciekawszych prac,
- ✓ konkurs z wiedzy „O zwyczajach wielkanocnych w Polsce”, zorganizowany przed świętami wielkanocnymi,
- ✓ konkurs pisemny ze znajomości tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia w Polsce,
- ✓ akcja czytelnicza „Mała książka – wielki człowiek”, wyprawka czytelnicza dla pierwszoklasistów, projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- ✓ współorganizator konkursu czytania ze zrozumieniem,
- ✓ konkurs plastyczny pod hasłem „Bohater mojej ulubionej książki”,
- ✓ konkurs plastyczny pod hasłem dla dzieci pod hasłem „Mamo, tato nie pal przy mnie” - wystawa najciekawszych prac,
- ✓ coroczna akcja na najaktywniejszych czytelników w roku,
- ✓ zajęcia biblioteczne z uczniami,
- ✓ wystawy nowości książkowych,
- ✓ gazetki ścienne przed biblioteką mające na celu zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki, rozwijające zainteresowania czytelnicze oraz informujące o ważniejszych świętach.

Udział pracownika Filii Biblioteki Publicznej w Skorzewie w bezpłatnych szkoleniach, webinarach, konferencjach i warsztatach

- ✓ udział w spotkaniu „Sieci Współpracy i Samokształcenia Bibliotekarzy”, temat spotkania – program komputerowy w bibliotece. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, między innymi przy pomocy teatrzyku Kamishibai (15.02.2023 r.),
- ✓ szkolenie dla dyrektorów bibliotek w Grabowie Kościerskim, organizator – Wojewódzka Biblioteka Publiczna (22.02.2023 r.),
- ✓ udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy (20.03.2023 r.),
- ✓ udział w konferencji „Biblioteki, bibliotekarze i czytelnictwo w województwie pomorskim – podsumowanie badania czytelnictwa za 2022 rok”, organizator – Urząd Marszałkowski w Gdańsku (18.04.2023 r.),
- ✓ szkolenie „Promujemy czytelnictwo w bibliotece – przegląd sprawdzonych pomysłów” (03.10.2023 r.),
- ✓ udział w spotkaniu „Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy” (15.11.2023 r.),

- ✓ szkolenie „Mój temperament – przyjaciel czy wróg w relacjach interpersonalnych”. Organizator - Miejska Biblioteka Publiczna w Kościerzynie (07.12.2023 r.).
- ✓ webinarium ‘Mała książka wielki człowiek’.

Działalność kulturalna i edukacyjno-rozwojowa w Filii Biblioteki Publicznej w Wielkim Klinczu

- ✓ konkurs Recytatorski Poezji Polskiej dla klas I-III,
- ✓ konkurs Recytatorski Poezji Polskiej dla klas IV-VIII,
- ✓ konkurs Czytelniczy pod hasłem: „Cukierku ty łobuzie” Waldemara Cichonia dla klas I i III,
- ✓ akcja „Najaktywniejszy czytelnik roku 2023”,
- ✓ głośne czytanie bajek w zerówce w Przedszkolu „Niezapominajka”,
- ✓ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece lektury „Asiunia” Joanny Papużyńskiej,
- ✓ spotkanie autorskie w bibliotece z pisarką Katarzyną Keller,
- ✓ akcja czytelnicza „Mała książka – wielki człowiek” – Wyprawka Czytelnicza dla pierwszoklasistów. Ogólnopolski projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- ✓ Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek,
- ✓ konkurs plastyczny „Mój wymarzony prezent pod choinkę” dla uczniów klas I-III,
- ✓ Mikołajkowe spotkanie w bibliotece,
- ✓ gazetki tematyczne i wystawy, zajęcia biblioteczne.

Relacje, wraz z dokumentacją fotograficzną można odszukać na stronie internetowej szkoły, przedszkola i biblioteki oraz stronie internetowej Gminy Kościerzyna. Ważniejsze wydarzenia zostały opublikowane na stronach internetowych: Kościerzyna24.info, kosierski.info na Facebooku szkoły oraz w czasopiśmie Kurier Kaszubski.

Udział pracownika Filii Biblioteki Publicznej w Wielkim Klinczu w bezpłatnych szkoleniach, webinarjach i warsztatach

- ✓ MOL NET+ w Bibliotece Pedagogicznej w Kościerzynie,
- ✓ „Promujemy czytelnictwo w bibliotece szkolnej – przegląd sprawdzonych pomysłów”, część 1 – w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku,
- ✓ „Uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych” – jak przeciwdziałać, na co zwracać uwagę,
- ✓ XXI Seminarium dla Nauczycieli Bibliotekarzy – w Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku,
- ✓ „Mój temperament – przyjaciel czy wróg w relacjach interpersonalnych”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościerzynie.