



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 3147

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA CHOSZCZNA

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2023

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Choszczna ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2023.

BURMISTRZ

Artur Raczyński

Załącznik do sprawozdania
Burmistrza Choszczna
z dnia 23 maja 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOSZCZNO ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	10
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.4.5. Dział 720 – Informatyka	16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	20
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	28
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.5. Dochody majątkowe	32
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	34
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	35

2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.5.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.5.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.5.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.6.	Wydatki ogółem	38
2.7.	Wydatki bieżące.....	40
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	42
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	44
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	45
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	45
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	47
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	48
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	49
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	51
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	55
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	56
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	61
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	63
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.8.	Wydatki majątkowe.....	67
2.9.	Przychody	69
2.10.	Rozchody	69
3.	DANE TABELARYCZNE.....	70
3.1.	Wykonanie dochodów	70
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	83
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	94
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	96
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	99
3.6.	Wykonanie wydatków	101
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	126
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	150
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	155
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	148

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	150
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	192
3.13. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	193
3.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	195
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	197
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	201
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	202
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	206
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.....	209
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	211
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	168
3.23. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	169
3.24. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych	169
3.25. Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki	170
3.26. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno	174
3.27. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175
3.28. Realizacja zadań wieloletnich	176

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Choszczno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie nr XLIII/348/2022 z dnia 01.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Choszczno 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 Choszczno za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Choszczno w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie nr XLIII/348/2022 z dnia 01.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 121 971 876,62 zł;
- realizację wydatków na poziomie 123 031 196,69 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 409 320,07 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 350 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 059 320,07 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Choszczno 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 108 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Choszcznie i 98 zarządzeniami Burmistrza Choszczna, 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	XLV/369/2023	934 800,00	0,00	934 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1903/22	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1918/23	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1920/23	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1921/23	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1934/23	0,00	0,00	481 715,00	481 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1936/23	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1941/23	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVI/375/2023 autopoprawka	0,00	0,00	0,00	0,00	39 416,77	39 416,77	0,00	0,00
10	XVI/375/2023	2 509 380,62	0,00	3 665 401,78	0,00	1 156 021,16	0,00	0,00	0,00
11	1946/23	91 900,00	0,00	120 346,01	28 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1972/23	92 040,00	0,00	94 070,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1977/23	184 416,40	0,00	195 919,78	11 503,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVII/389/2023	176 420,00	80 320,00	101 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1982/23	0,00	0,00	71 214,63	71 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1987/23	34,37	0,00	34,90	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1993/23	92 077,00	0,00	93 107,94	1 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1996/23	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2014/23	10 000,00	0,00	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2019/23	98 000,00	0,00	121 030,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVIII/398/2023	1 552 721,34	120 430,00	315 629,21	120 430,00	1 572 779,52	2 809 871,65	0,00	0,00
22	2026/23	0,00	0,00	6 462,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2030/23	0,00	10 000,00	132 929,19	142 929,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2047/23	78 807,00	0,00	193 807,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2052/23	871 184,00	0,00	871 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	2058/23	100 740,80	0,00	463 935,93	363 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2070/23	0,00	0,00	48 631,39	48 631,39	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
28	2071/23	245 556,04	0,00	245 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2075/23	104 123,71	0,00	106 623,71	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2084/23	1 010 916,02	0,00	1 011 116,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2093/23	2 589,85	0,00	13 491,59	10 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2100/23	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2103/23	20 000,00	4 263,00	40 070,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2108/23	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2111/23	130 000,00	0,00	130 280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLIX/405/2023	114 331,00	394 778,12	738 214,00	1 018 661,12	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2133/23	34,37	0,00	10 453,37	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2141/23	108 815,71	0,00	127 325,67	18 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2151/23	0,00	0,00	75 280,29	75 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2164/23	5 000,00	0,00	124 460,00	119 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2172/23	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2179/23	0,00	0,00	5 321,50	5 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2184/23	0,00	0,00	61 813,90	61 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2185/23	109 146,12	0,00	138 129,12	28 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2190/23	1 020,00	0,00	17 520,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2193/23	85 043,72	31 877,80	85 086,44	31 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2200/23	7 000,00	0,00	23 851,11	16 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00
48	2201/23	0,00	0,00	30 785,64	30 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49	2206/23	0,00	0,00	6 266,98	6 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2207/23	0,00	0,00	1 229,98	1 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2211/23	30 000,00	0,00	40 603,63	10 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2213/23	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	2217/23	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2223/23	93,40	0,00	6 093,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2230/23	91 962,56	0,00	119 358,01	27 395,45	0,00	0,00	0,00	0,00
56	2235/23	115 080,00	0,00	115 080,00	0,00	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
57	2237/23	13 326,40	0,00	13 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	2241/23	198 433,98	0,00	432 922,42	234 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00
59	2244/23	72 056,45	37 000,00	128 334,03	93 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2248/23	18 000,00	0,00	19 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2259/23	53,05	0,00	10 503,05	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	2263/23	82 530,00	0,00	83 001,41	471,41	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2268/23	0,00	0,00	204 836,22	204 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00
64	2270/23	117 773,00	0,00	312 098,40	194 325,40	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2275/23 - autopoprawka	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	2275/23	0,00	0,00	3 347,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	2276/23	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	2279/23	114 000,00	0,00	129 926,18	15 926,18	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2283/23	1 378,00	0,00	24 438,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	L/424/2023	4 785 559,78	4 277 900,00	3 101 332,79	3 970 658,42	0,00	1 376 985,41	0,00	0,00
71	2284/23	0,00	0,00	279,74	279,74	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2307/23	5 102,00	0,00	5 449,40	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2310/23	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2311/23	80 781,00	0,00	80 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2318/23	18,68	0,00	115 827,33	115 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00
76	2322/23	854,94	0,00	363 924,89	363 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2346/23	19 324,50	0,00	20 071,79	747,29	0,00	0,00	0,00	0,00
78	2350/23	0,00	0,00	28 264,95	28 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2352/23	1 162 764,02	0,00	1 277 259,34	114 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2360/23	240 969,00	0,00	241 436,67	467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
81	2361/23- autopoprawka	32 177,00	32 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	2361/23	100 471,62	0,00	105 471,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2367/23	2 640,00	0,00	433 593,40	430 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
84	2372/23	74 399,40	0,00	118 676,40	44 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	LI/429/2023	366 669,49	2 867 991,00	1 619 420,19	4 120 741,70	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
86	2378/23	0,00	0,00	18 486,41	18 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2382/23	0,00	7 183,46	3 270,60	10 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2392/23	0,00	0,00	595,04	595,04	0,00	0,00	0,00	0,00
89	2394/23	0,00	0,00	15 976,25	15 976,25	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2398/23	283 171,36	0,00	424 940,26	141 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2399/23	0,00	0,00	133 053,53	133 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2402/23	79 618,00	0,00	264 556,09	184 938,09	0,00	0,00	0,00	0,00
93	LII/439/2023	13 500,00	13 500,00	28 456,04	28 456,04	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2410/23	49 872,52	143 403,00	171 735,90	265 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2437/23	0,00	0,00	32 647,86	32 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2439/23	35 000,00	0,00	64 655,94	29 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00
97	2443/23	0,00	0,00	117 841,28	117 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2450/23	0,00	0,00	8 924,48	8 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2452/23	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2457/23	0,00	0,00	38 270,94	38 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2461/23	0,00	0,00	41 359,12	41 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2462/23	62 521,00	0,00	62 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2464/23	0,00	0,00	498,35	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2465/23	0,00	0,00	222 719,26	222 719,26	0,00	0,00	0,00	0,00
105	LIII/454/2023	38 311,00	0,00	172 200,00	133 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2467/23	0,00	0,00	8 422,99	8 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00
107	2468.1/23	0,00	0,00	4 903,57	4 903,57	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2468/23	0,00	0,00	190 398,70	190 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 245 510,22	8 020 823,38	22 575 835,50	14 809 205,04	2 768 217,45	4 226 273,83	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 224 686,84 zł do kwoty 131 196 563,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 766 630,46 zł do kwoty 130 797 827,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 458 056,38 zł do kwoty 951 263,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Choszczno zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 398 736,31 zł stanowiącą 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.

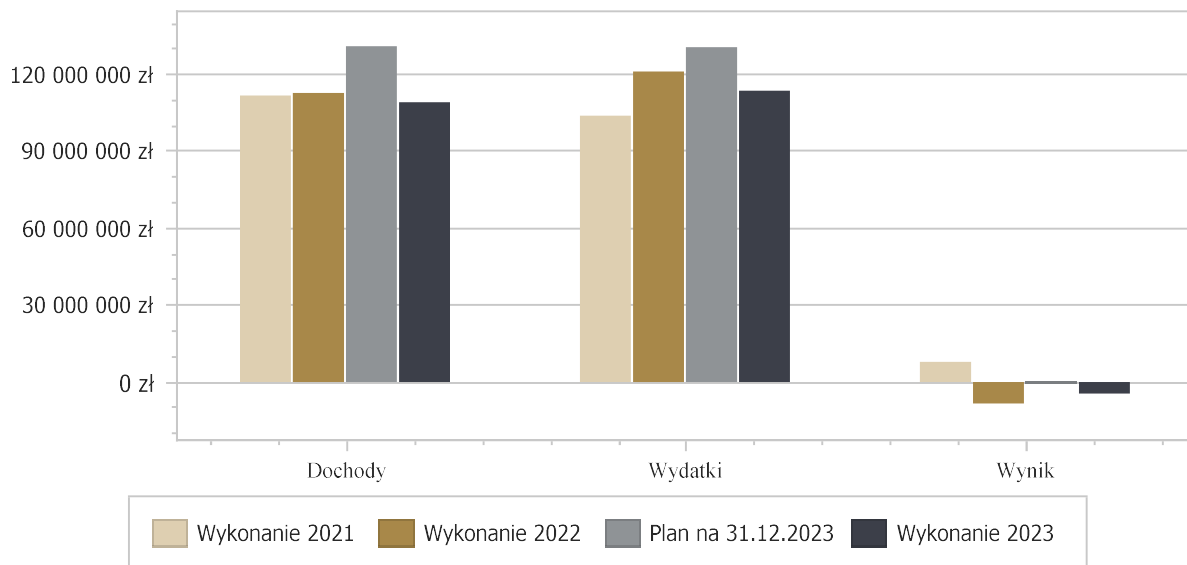
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	121 971 876,62	131 196 563,46	109 335 912,41	83,34%
Wydatki	123 031 196,69	130 797 827,15	113 795 688,45	87,00%
Wynik	-1 059 320,07	398 736,31	-4 459 776,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 133 128,09 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 326 647,95 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 109 335 912,41 zł, a ich realizacja stanowiła 83,34% planu wynoszącego 131 196 563,46 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

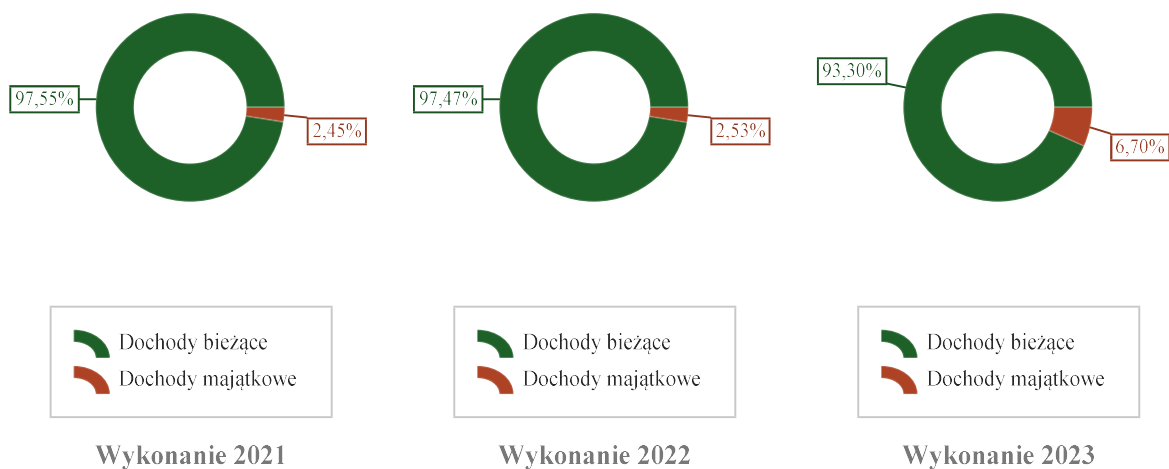
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	98 842 684,62	112 342 755,10	102 008 783,92	90,80%	93,30%
Dochody majątkowe	23 129 192,00	18 853 808,36	7 327 128,49	38,86%	6,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	121 971 876,62	131 196 563,46	109 335 912,41	83,34%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	30 836 565,00	36 335 935,53	36 201 011,81	99,63%	33,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 449 441,00	40 649 441,00	35 081 871,53	86,30%	32,09%
855	Rodzina	9 359 634,50	10 385 886,92	10 153 737,24	97,76%	9,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 835 455,00	10 620 773,47	8 074 644,28	76,03%	7,39%
600	Transport i łączność	8 661 100,00	4 961 675,60	4 922 461,97	99,21%	4,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 070 000,00	9 729 800,00	4 614 165,52	47,42%	4,22%
852	Pomoc społeczna	2 847 320,00	3 255 890,95	3 154 130,01	96,87%	2,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 330 600,00	8 235 461,98	2 053 276,69	24,93%	1,88%
801	Oświata i wychowanie	461 654,00	1 725 986,00	1 835 404,70	106,34%	1,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 820,00	1 044 715,62	966 443,00	92,51%	0,88%

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 %)
750	Administracja publiczna	1 094 885,12	1 022 526,39	818 171,78	80,01%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 090 000,00	524 349,00	25,09%	0,48%
720	Informatyka	310 535,00	310 535,00	316 735,00	102,00%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 375,00	258 229,70	94,81%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 200,00	42 939,31	79,22%	0,04%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	41 772,87	-	0,04%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	230 642,00	230 642,00	4 850,00	2,10%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	121 971 876,62	131 196 563,46	109 335 912,41	83,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

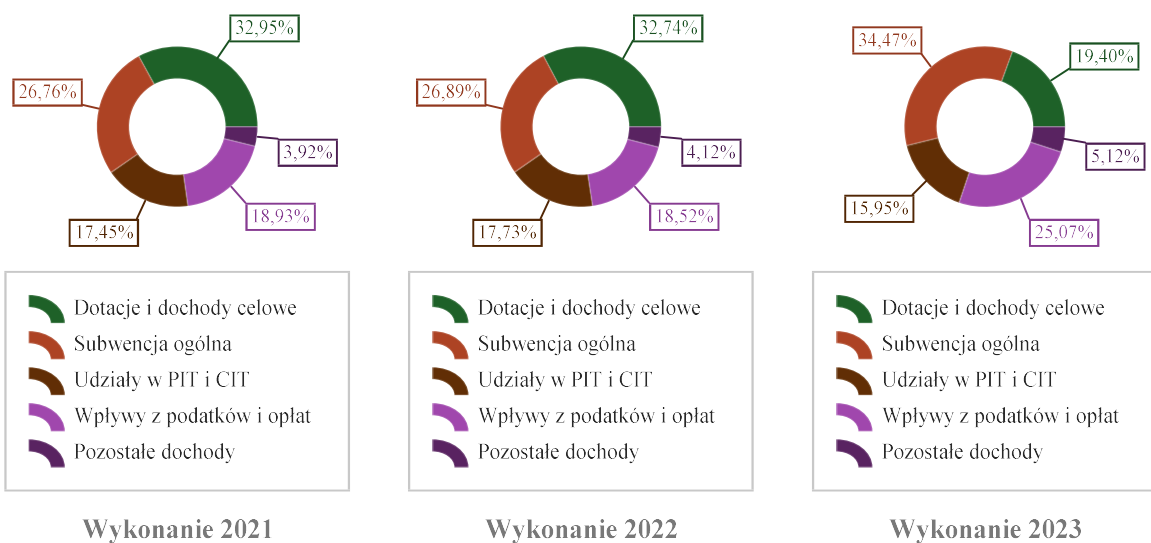
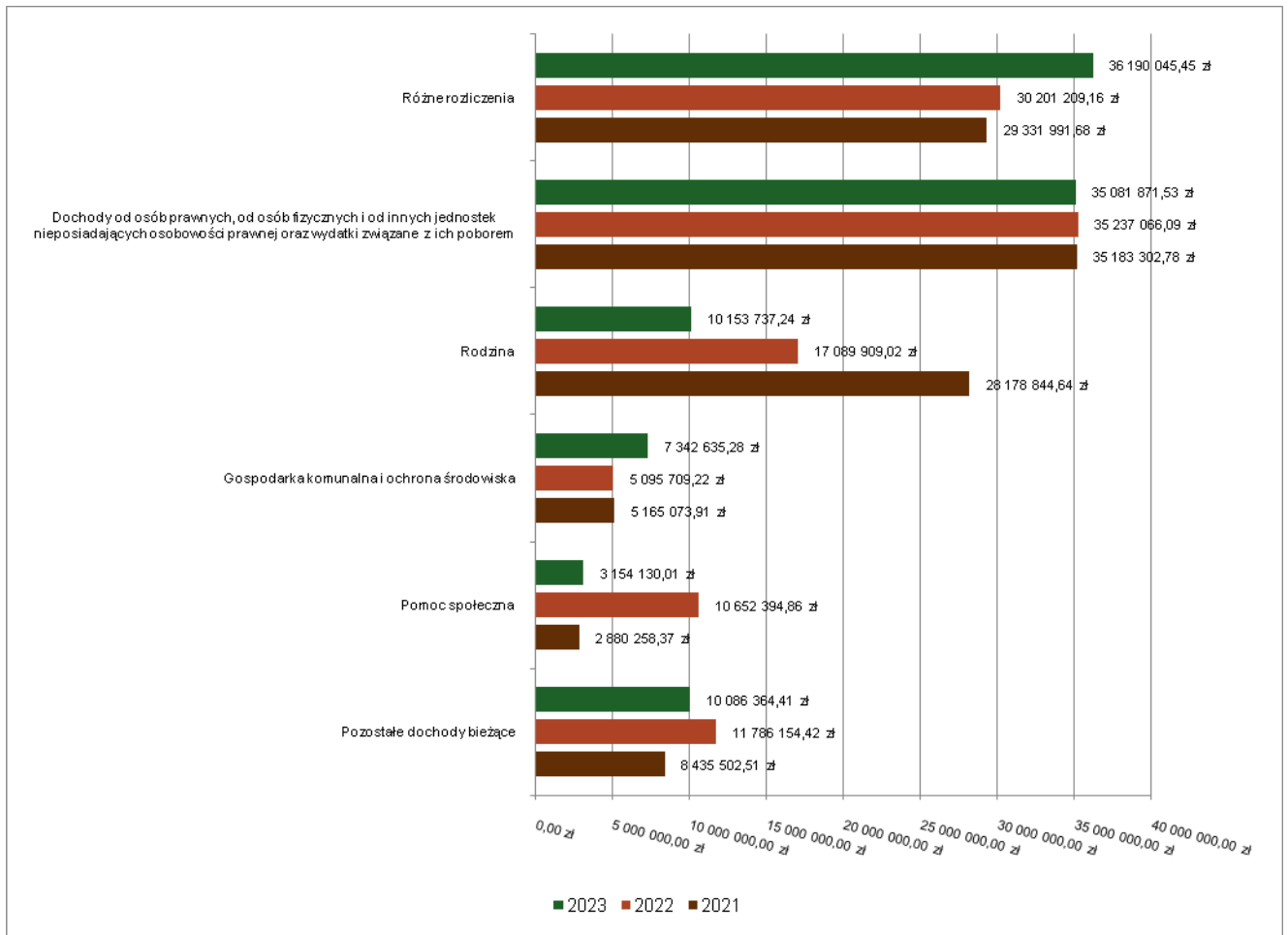
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 102 008 783,92 zł, tj. w 90,80% w stosunku do planu wynoszącego 112 342 755,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	30 836 565,00	36 324 969,17	36 190 045,45	99,63%	32,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób	40 449 441,00	40 649 441,00	35 081 871,53	86,30%	31,23%

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 %)
	fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	9 359 634,50	10 385 886,92	10 153 737,24	97,76%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 779 705,00	8 933 014,47	7 342 635,28	82,20%	6,54%
852	Pomoc społeczna	2 847 320,00	3 255 890,95	3 154 130,01	96,87%	2,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 030 000,00	5 589 800,00	3 125 015,35	55,91%	2,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 600,00	1 955 461,98	1 964 938,09	100,48%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	461 654,00	1 725 986,00	1 835 404,70	106,34%	1,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 820,00	1 044 715,62	966 443,00	92,51%	0,86%
750	Administracja publiczna	1 094 885,12	792 985,39	633 280,29	79,86%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%	0,47%
720	Informatyka	310 535,00	310 535,00	316 735,00	102,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 375,00	258 229,70	94,81%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%	0,23%
600	Transport i łączność	133 200,00	211 675,60	172 461,97	81,47%	0,15%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 200,00	12 939,31	53,47%	0,01%
926	Kultura fizyczna	5 100,00	5 100,00	4 850,00	95,10%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 842 684,62	112 342 755,10	102 008 783,92	90,80%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



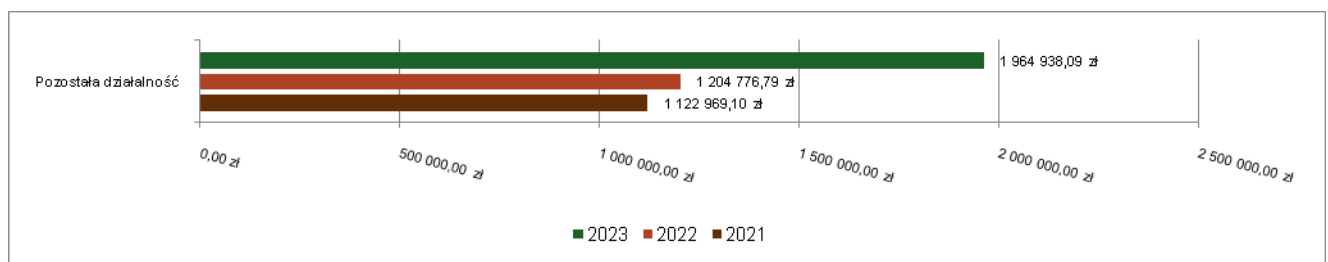
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 461,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 964 938,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 964 938,09 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 1 955 461,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 904 861,98 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 076,11 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

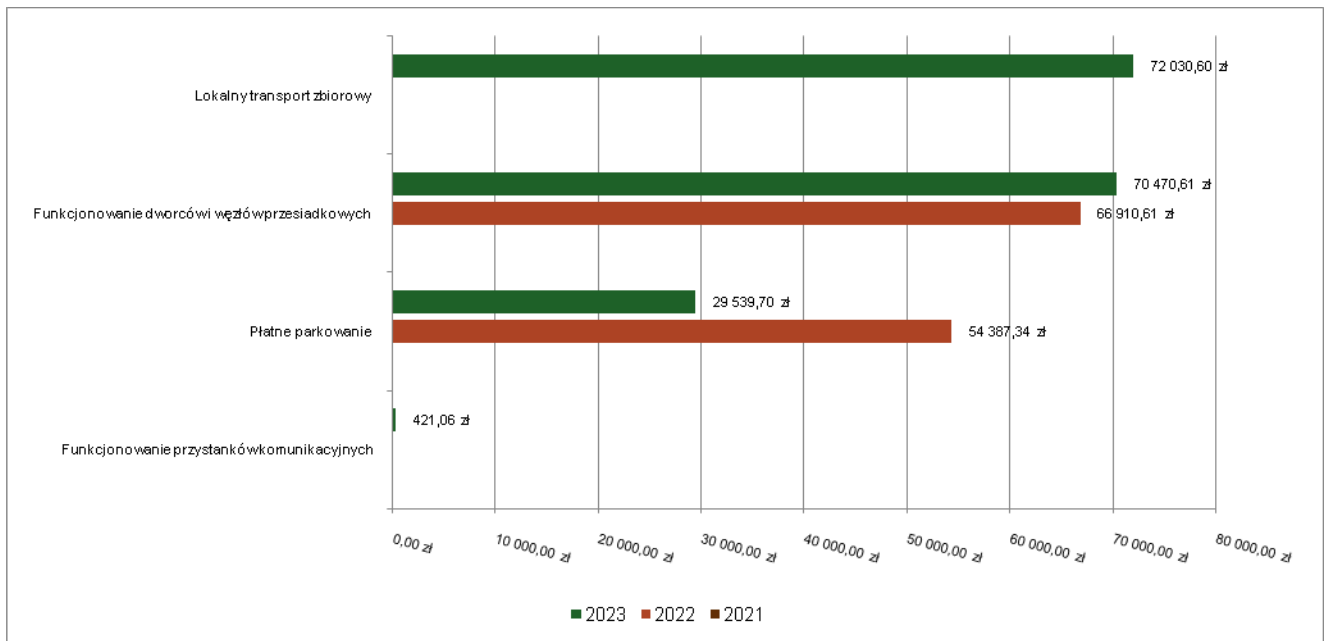


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 675,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 461,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,47%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 72 030,60 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 78 475,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 66 555,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 475,60 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 29 539,70 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 539,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 421,06 zł, co stanowi 42,11% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 420,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,59 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 70 470,61 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 100 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 470,61 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

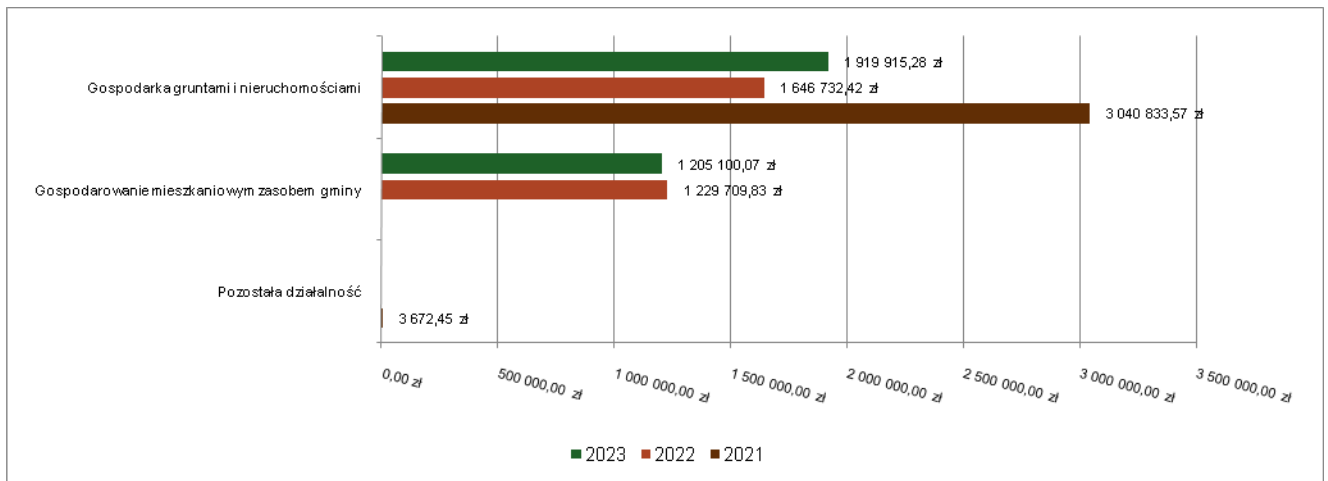


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 589 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 125 015,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 919 915,28 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 3 361 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 632 401,99 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 231 228,09 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 35 005,61 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 106,38 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 082,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 90,97 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 205 100,07 zł, co stanowi 54,09% planu rocznego wynoszącego 2 228 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 126 259,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 112,25 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 358,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 370,31 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

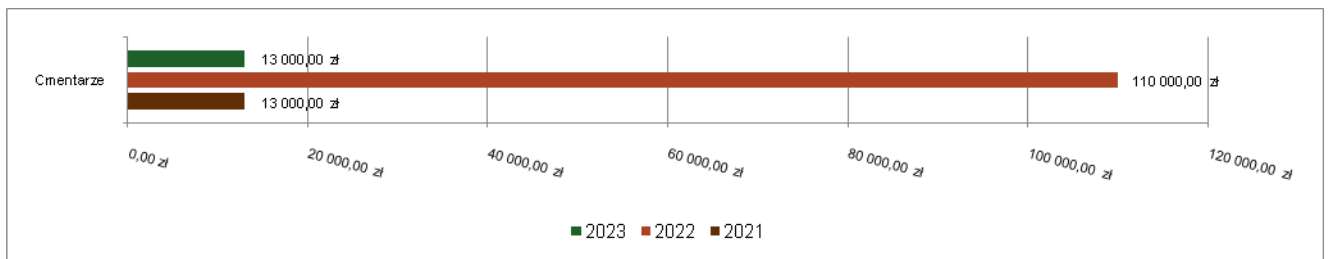


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

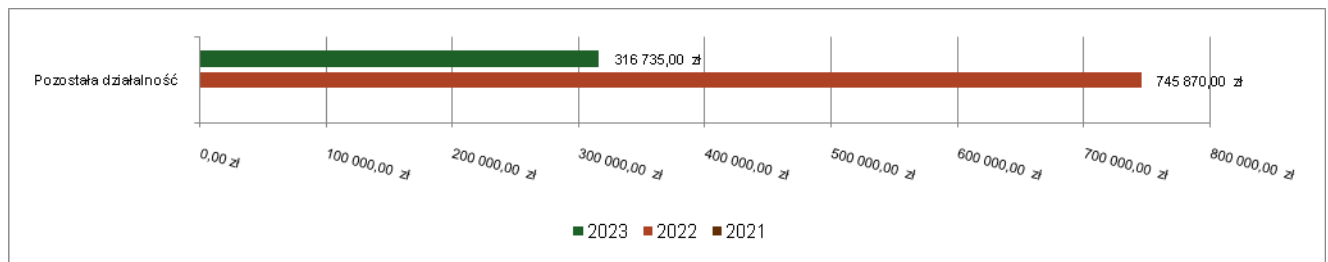


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 735,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 316 735,00 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 310 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 310 535,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 200,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

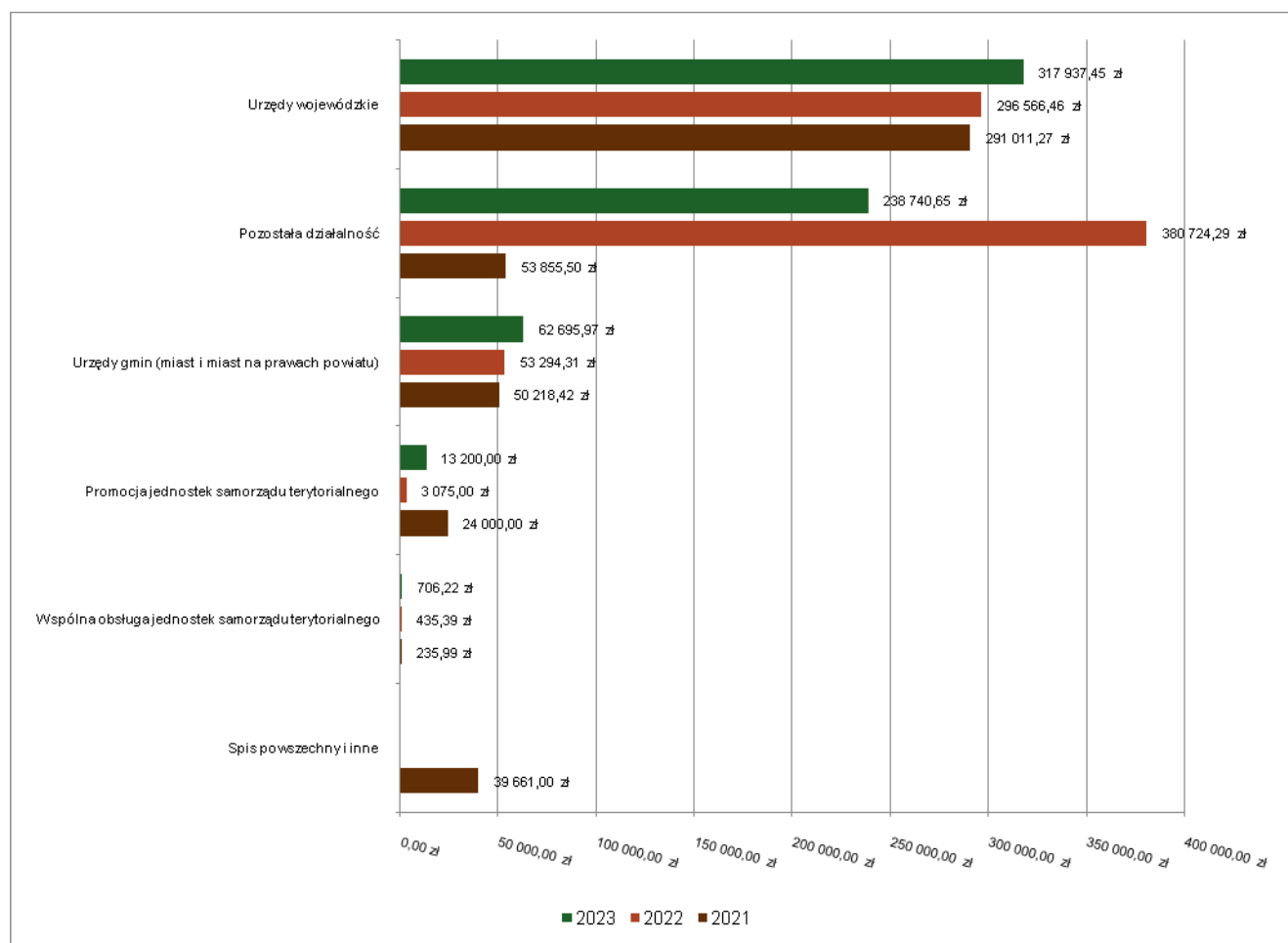


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 985,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 280,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 317 937,45 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 318 943,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 316 918,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 62 695,97 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 69 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 778,04 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 458,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 347,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 106,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,06 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 200,00 zł, co stanowi 440,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 200,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 706,22 zł, co stanowi 235,41% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 531,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 174,23 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 238 740,65 zł, co stanowi 59,47% planu rocznego wynoszącego 401 429,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 229 563,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 639,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 908,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 629,54 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



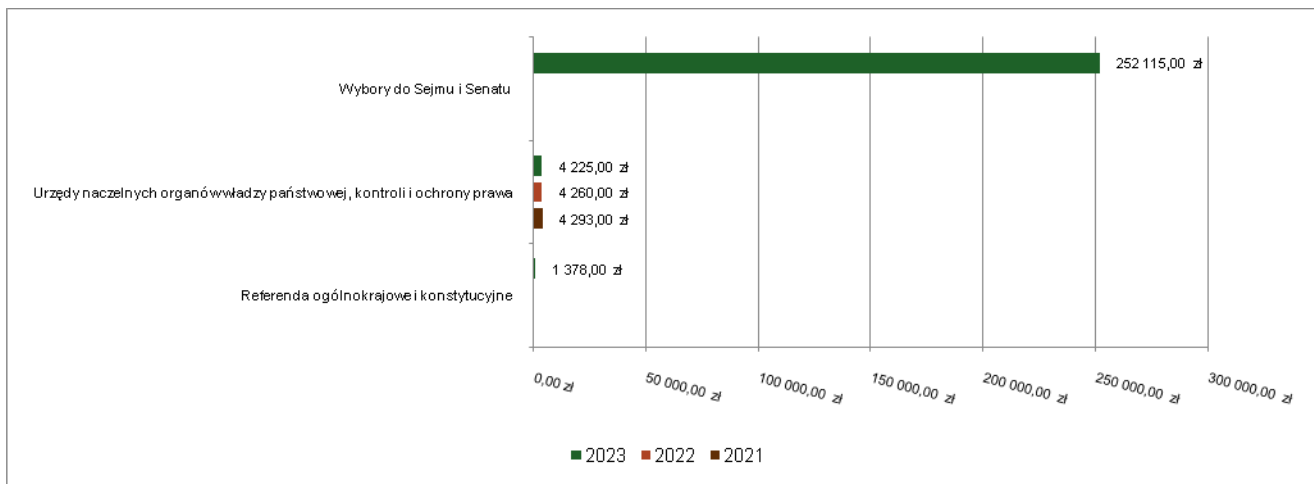
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 718,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 225,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 252 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 252 115,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 1 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 378,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

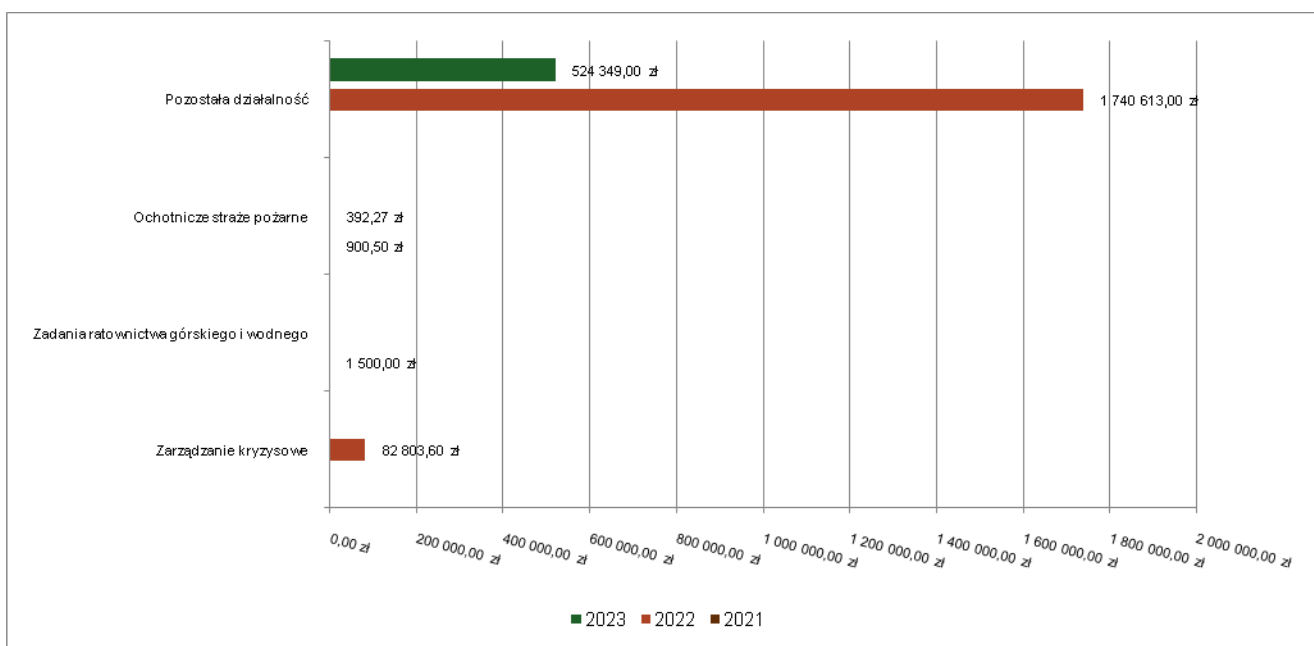


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 349,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,87%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 524 349,00 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 524 349,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



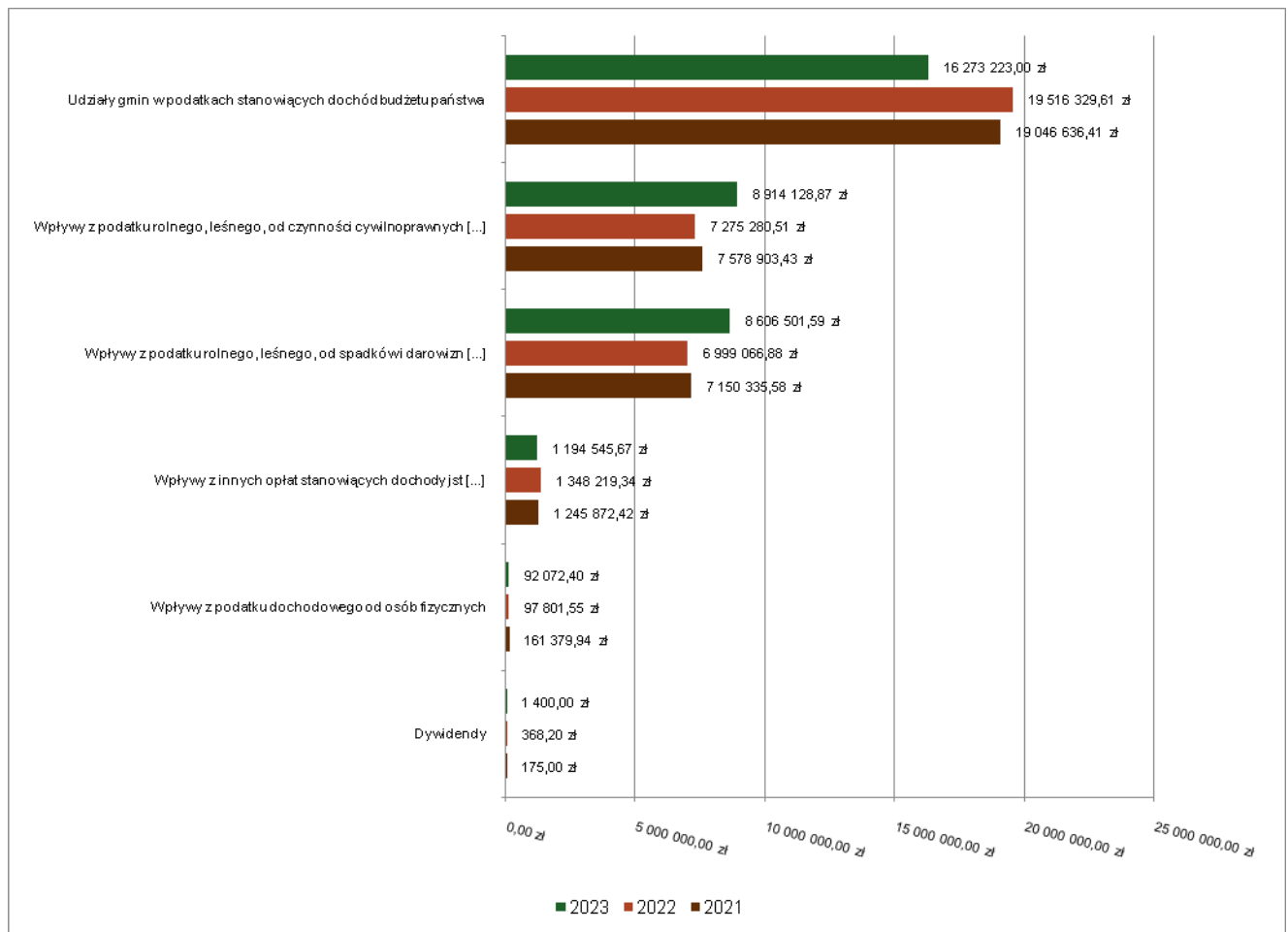
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 649 441,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 081 871,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,30%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 92 072,40 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 200 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 90 737,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 334,52 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 914 128,87 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 10 570 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 833 118,93 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 613 640,09 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 216 529,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 124 044,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 79 455,75 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30 429,56 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 16 803,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 606 501,59 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 10 047 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 466 288,01 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 085 509,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 178 369,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 408 317,31 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 194 964,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 190 524,48 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 66 096,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 428,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 003,60 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 194 545,67 zł, co stanowi 33,57% planu rocznego wynoszącego 3 558 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 553 604,39 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 261 538,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 232 011,65 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 144 907,79 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 248,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 151,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83,70 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 273 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 273 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 405 344,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 867 879,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 400,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



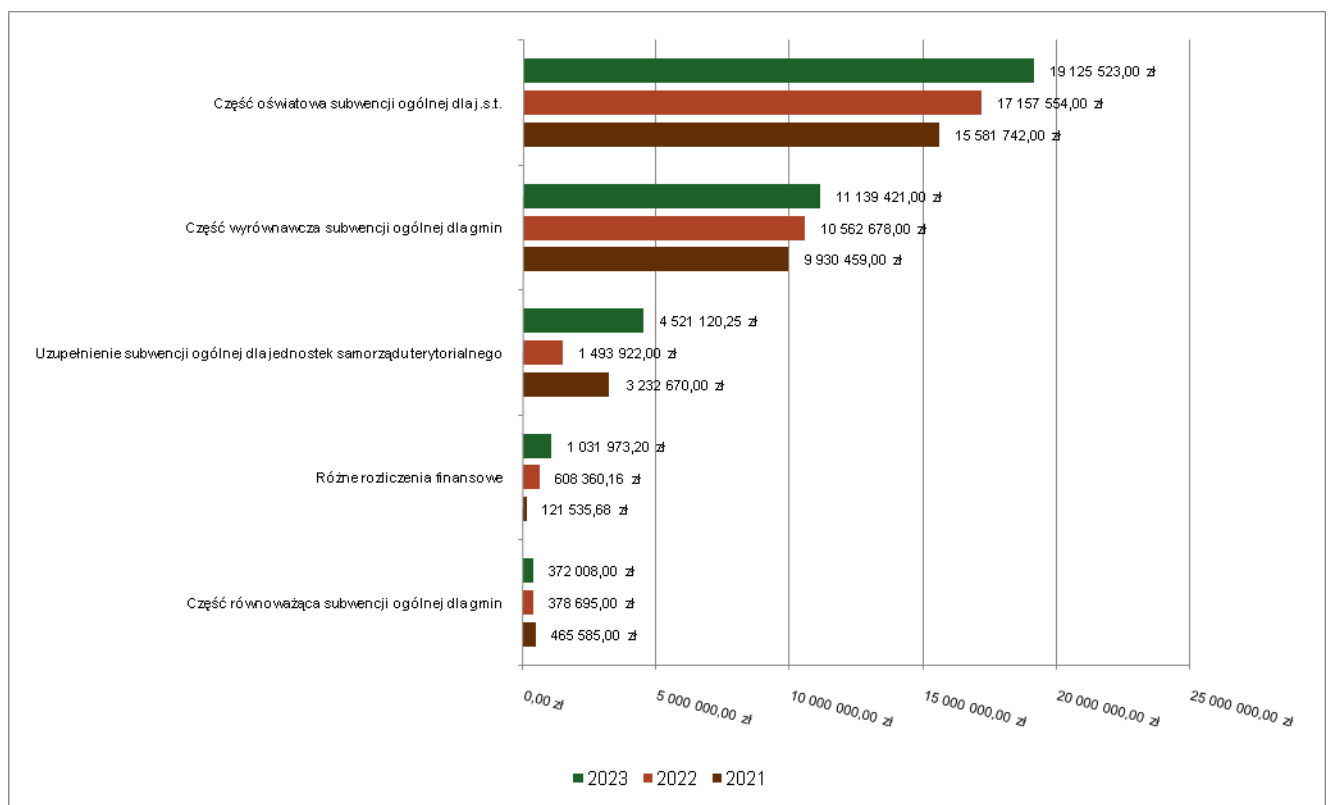
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 324 969,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 190 045,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 125 523,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 125 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 125 523,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 521 120,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 521 120,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 521 120,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 139 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 139 421,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 139 421,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 031 973,20 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 1 166 896,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 913 967,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 928,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 077,04 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 372 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 372 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 372 008,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



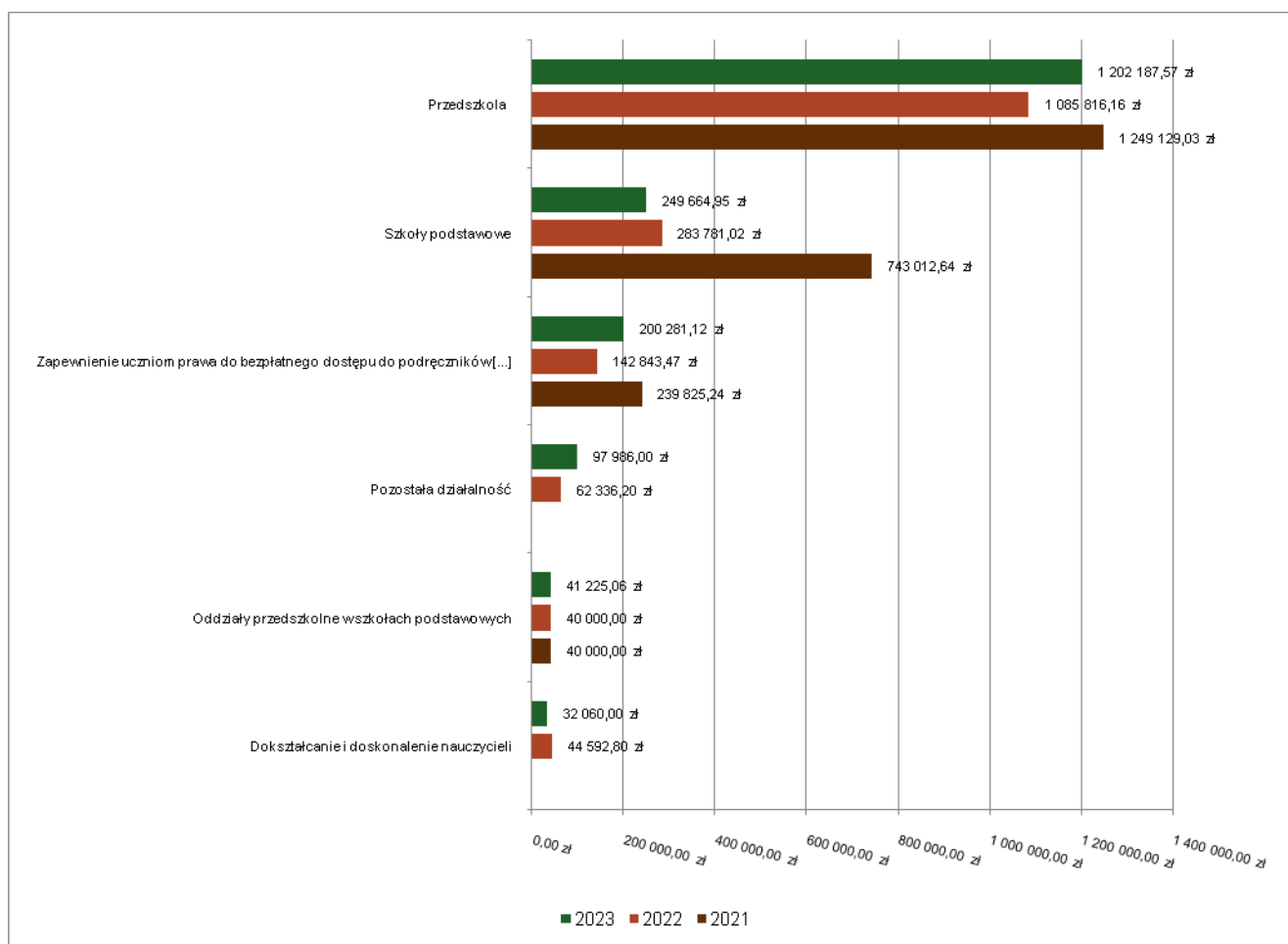
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 725 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 835 404,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 249 664,95 zł, co stanowi 130,54% planu rocznego wynoszącego 191 255,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 168 923,85 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 241,91 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 864,73 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 004,41 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 396,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,05 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 41 225,06 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 225,06 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 202 187,57 zł, co stanowi 106,79% planu rocznego wynoszącego 1 125 730,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 804 992,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 393 927,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 441,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 615,40 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 210,55 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,06 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 32 060,00 zł, co stanowi 44,80% planu rocznego wynoszącego 71 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 560,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 200 281,12 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 208 011,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 192 492,26 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 788,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 986,00 zł, co stanowi 129,05% planu rocznego wynoszącego 75 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 928,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 058,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

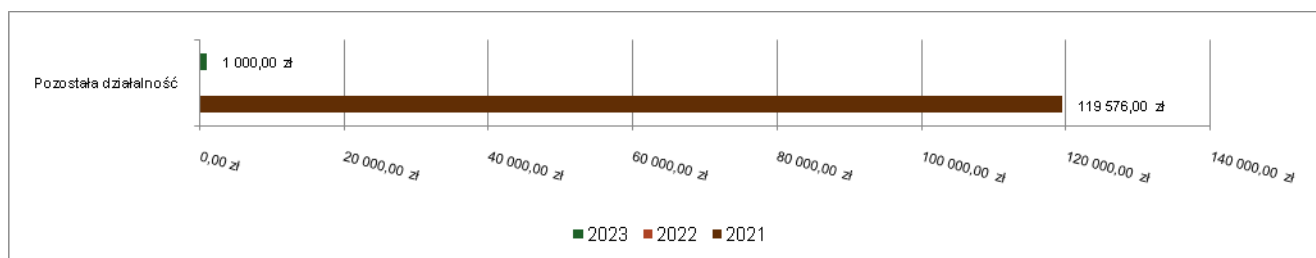


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



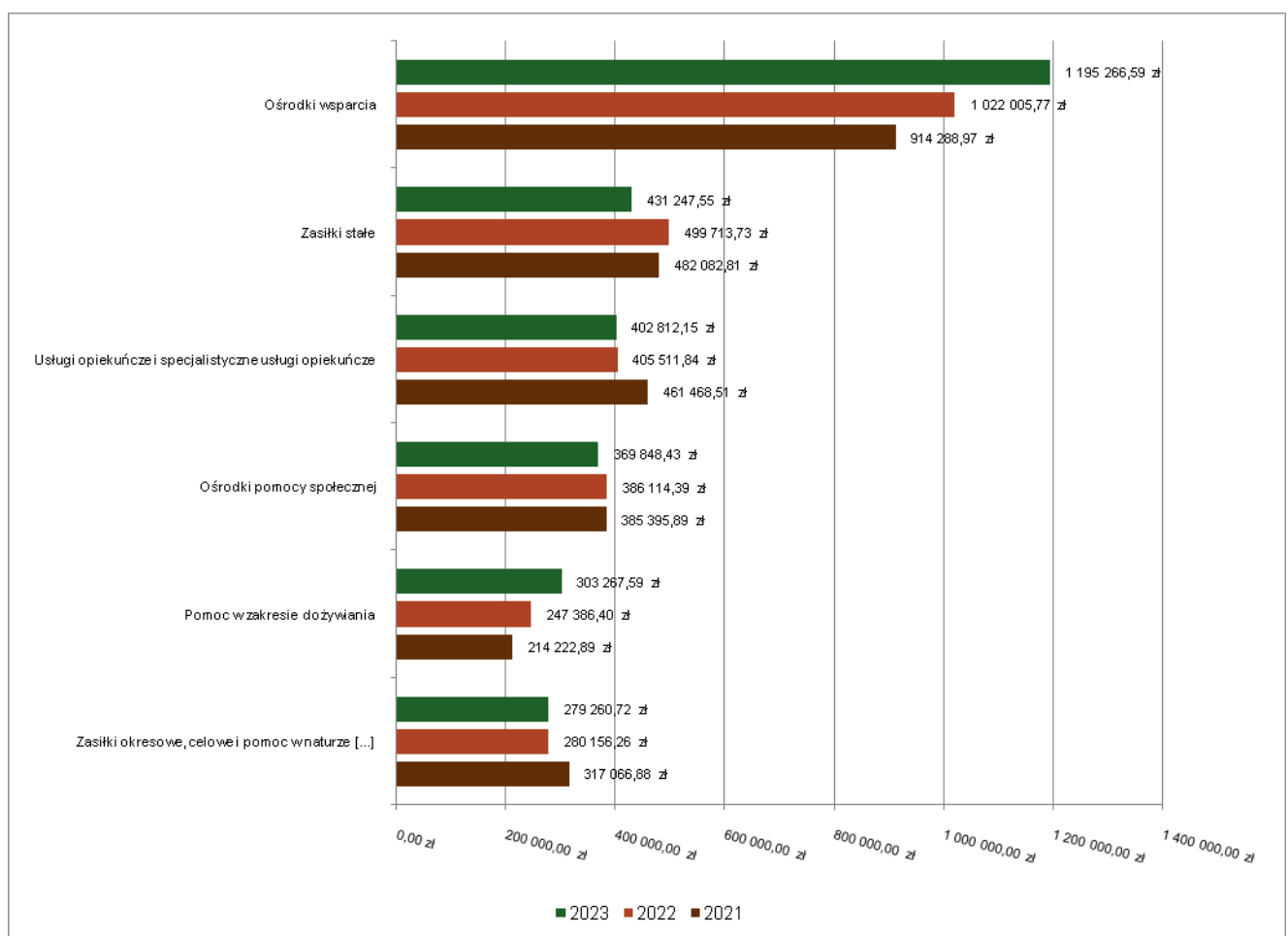
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 255 890,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 154 130,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 195 266,59 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 196 567,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 170 477,92 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 440,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 5 500,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 557,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 291,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 38 379,11 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 42 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 379,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 279 260,72 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 312 509,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 252 005,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 210,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,51 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 390,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 390,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 431 247,55 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 454 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 427 372,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 874,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 369 848,43 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 370 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 359 164,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 363,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 320,86 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 402 812,15 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 397 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 232 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 404,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 78 116,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 291,77 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 303 267,59 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 304 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 303 067,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 657,83 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 177 547,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 647,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 274,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 735,95 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



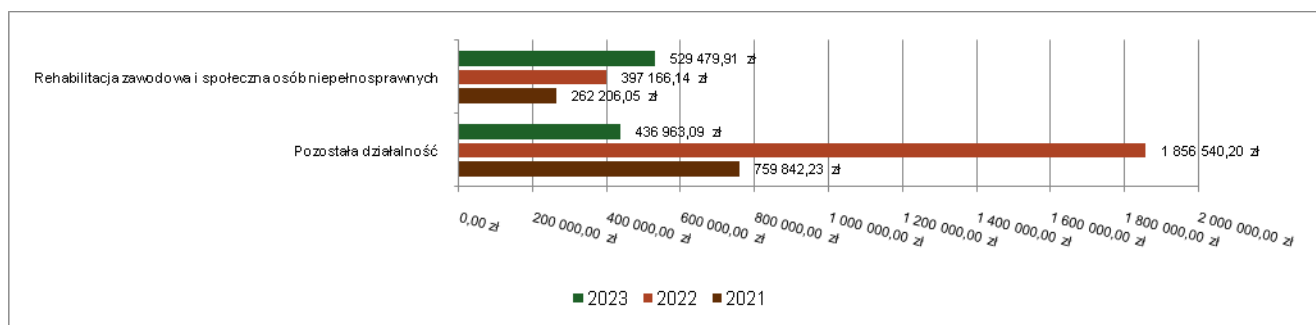
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 715,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 443,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,51%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 529 479,91 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 533 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 423 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97 511,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 7 550,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 418,11 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 436 963,09 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 510 795,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 321 619,86 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 112 085,23 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 958,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

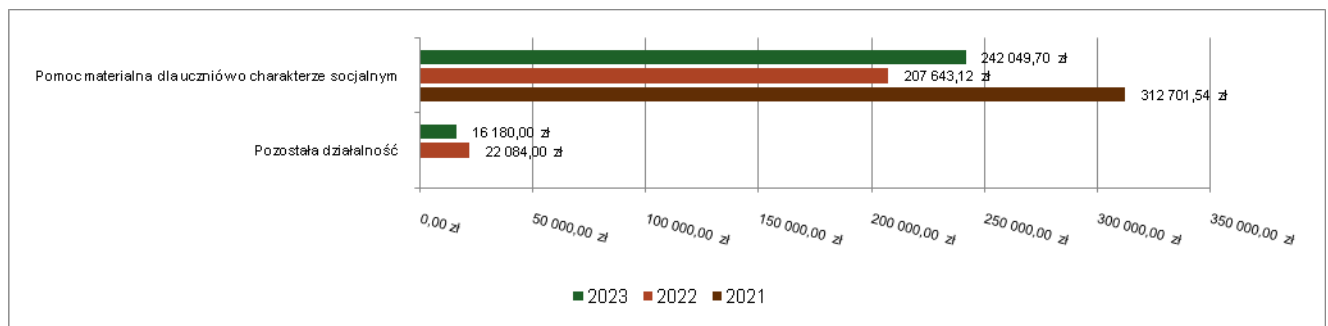


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 229,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,81%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 242 049,70 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 242 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 230 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 12 049,70 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 180,00 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 180,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



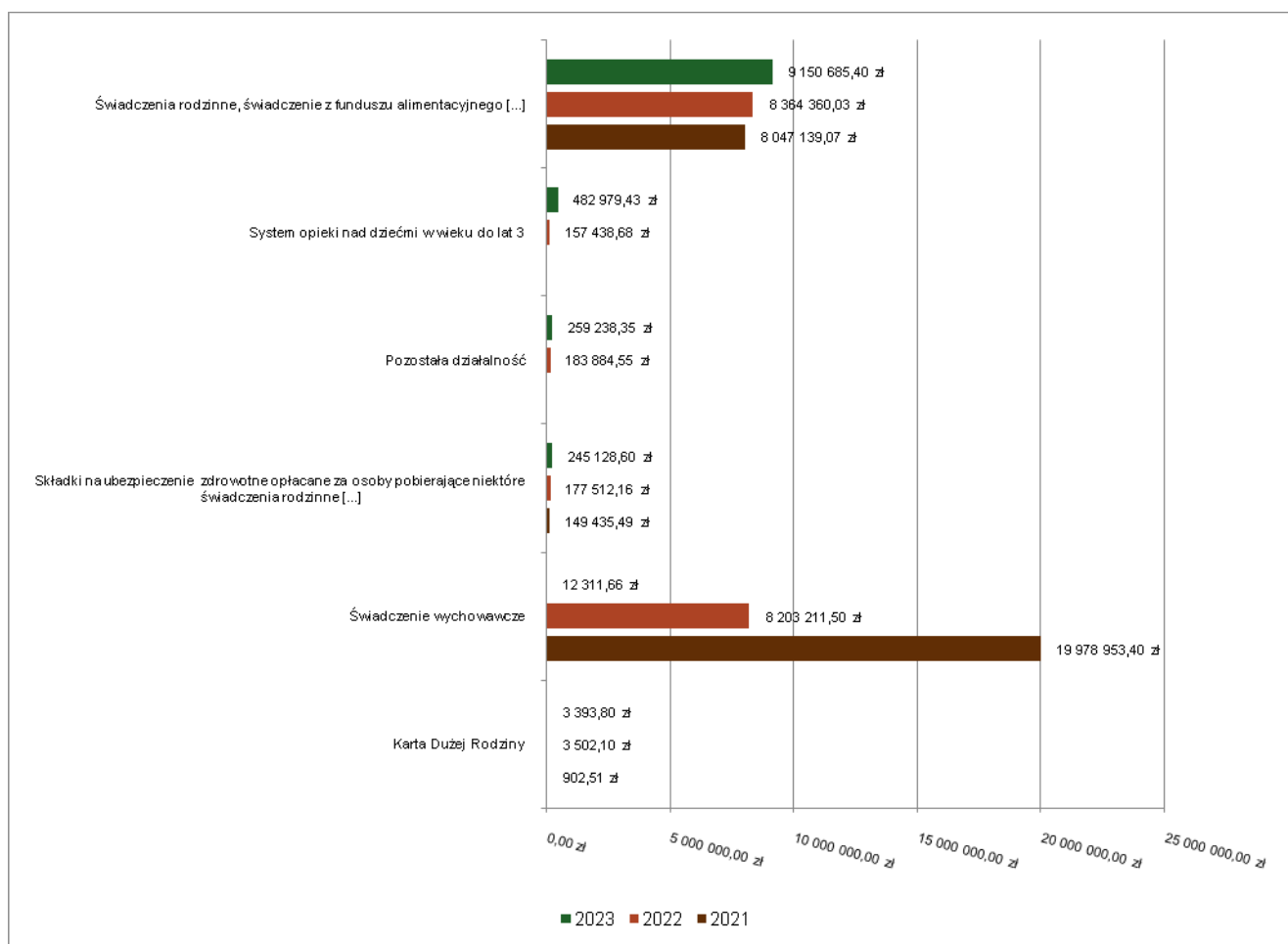
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 385 886,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 153 737,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 12 311,66 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 550,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 761,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 150 685,40 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 9 297 938,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 836 947,42 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 121 443,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 119 753,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 71 143,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 248,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 149,43 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 393,80 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 3 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 390,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 245 128,60 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 263 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 245 128,60 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 482 979,43 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 512 634,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 482 048,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 797,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 238,35 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 259 217,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



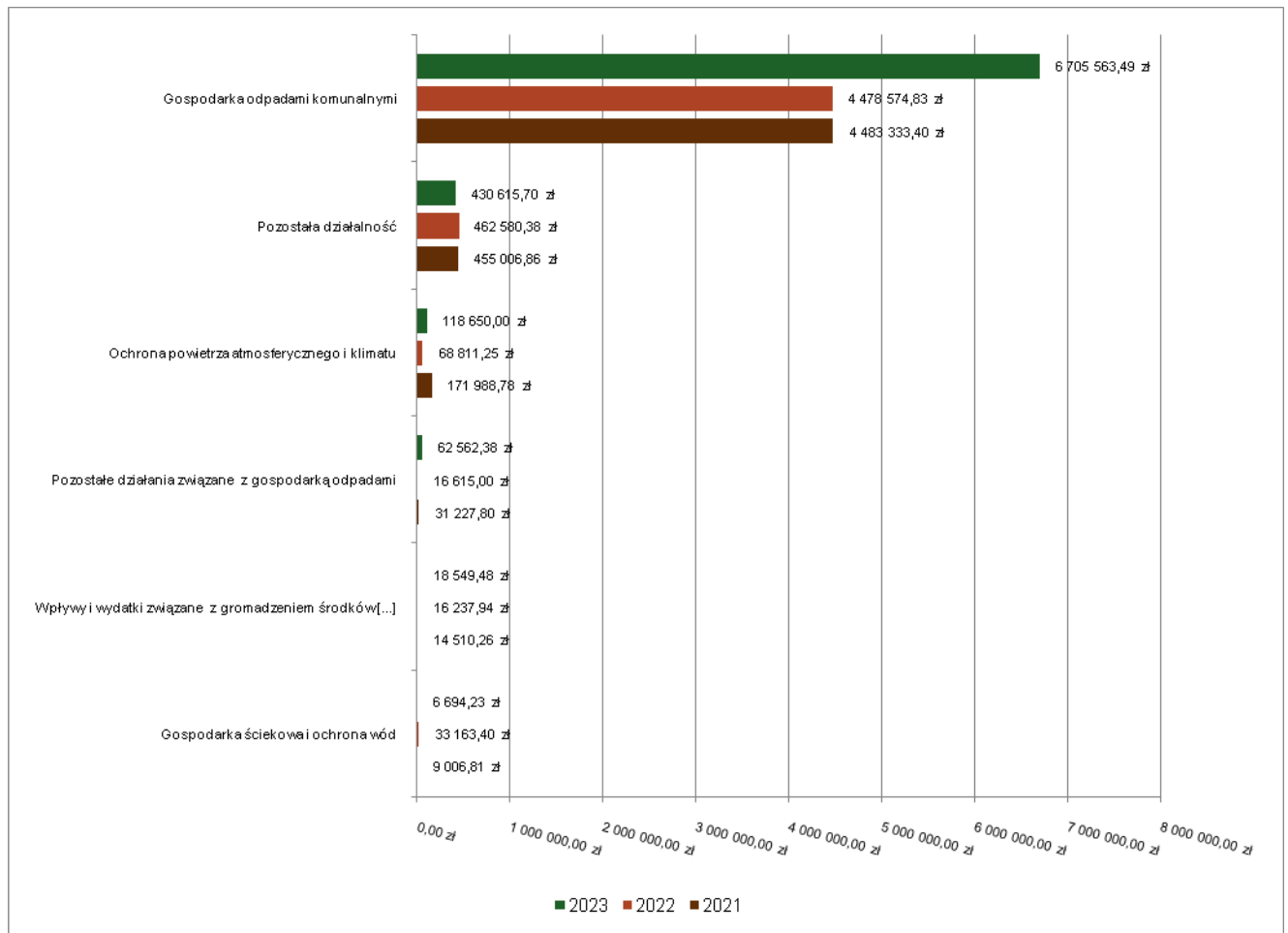
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 933 014,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 342 635,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,20%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 694,23 zł, co stanowi 13,39% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 691,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,34 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 705 563,49 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 705 563,49 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 118 650,00 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 205 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 118 335,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 549,48 zł, co stanowi 36,37% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 549,48 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 62 562,38 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 126 394,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59 005,58 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 556,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 430 615,70 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 296 446,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 130 333,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 836,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

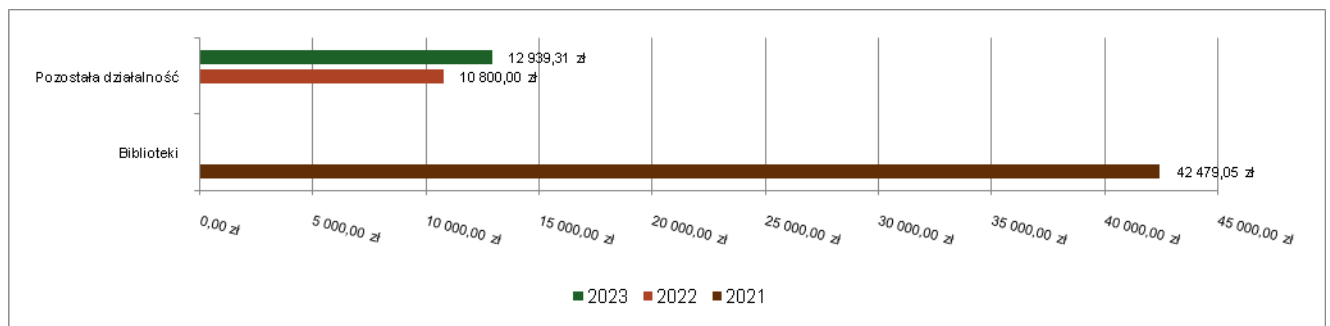


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 939,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,47%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 939,31 zł, co stanowi 53,47% planu rocznego wynoszącego 24 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 439,31 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

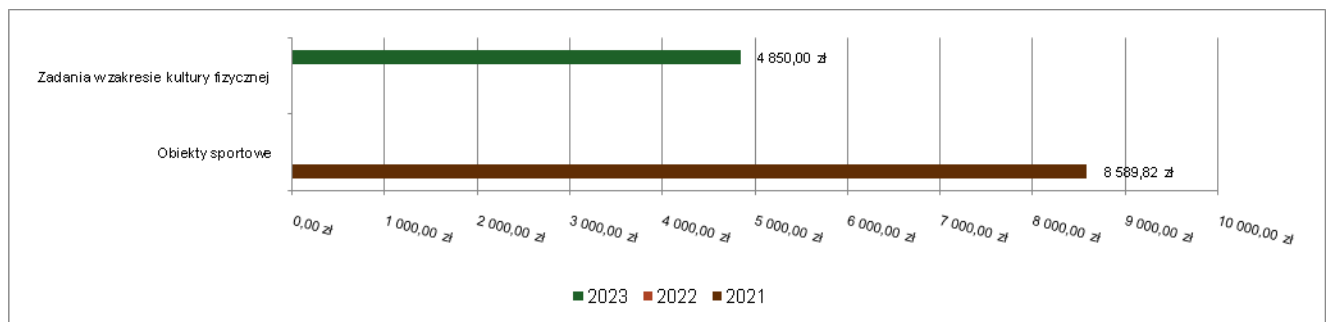


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,10%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 5 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 850,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 850,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

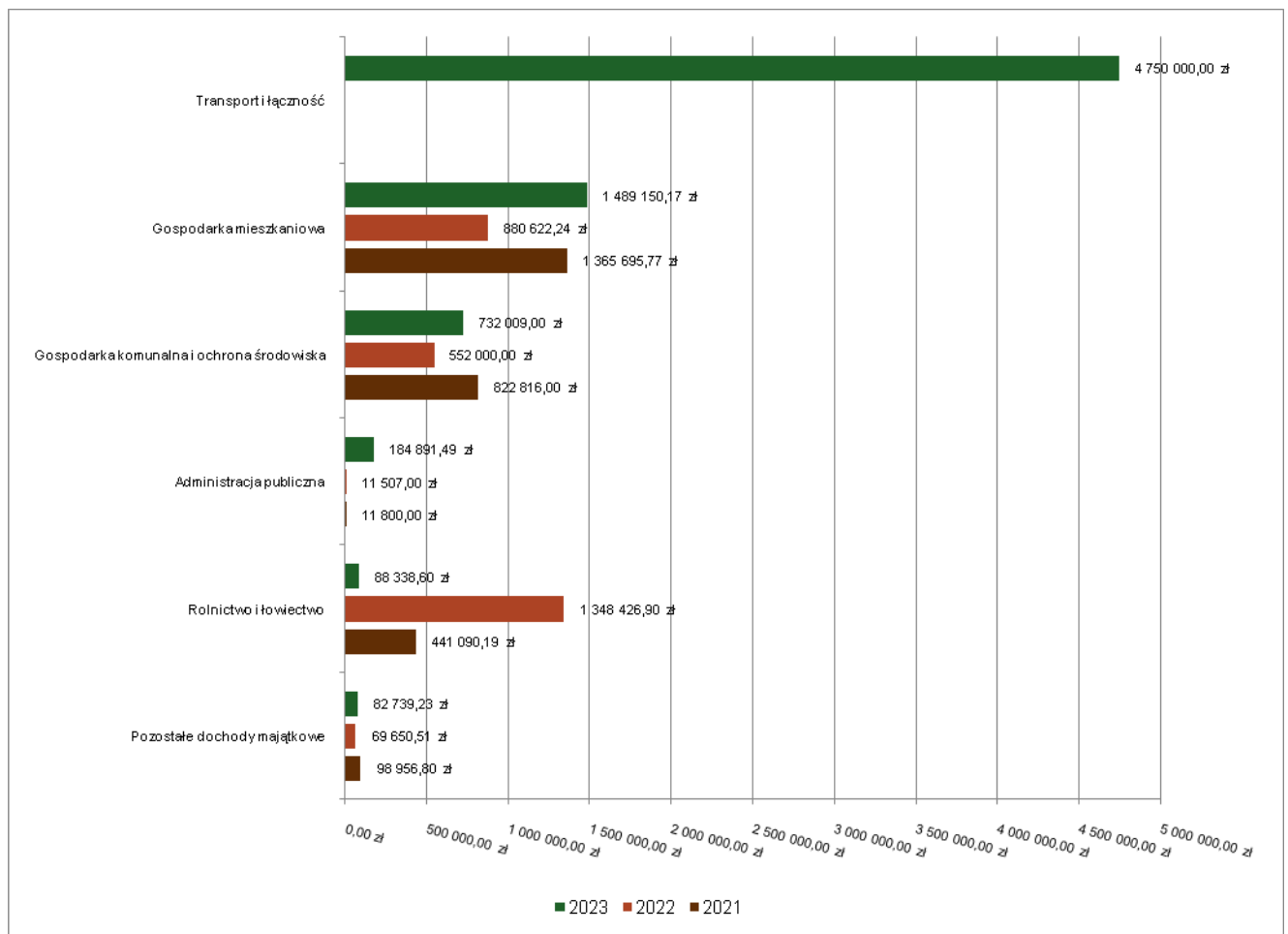
Dochody majątkowe Gminy Choszczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 327 128,49 zł, tj. w 38,86% w stosunku do planu wynoszącego 18 853 808,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

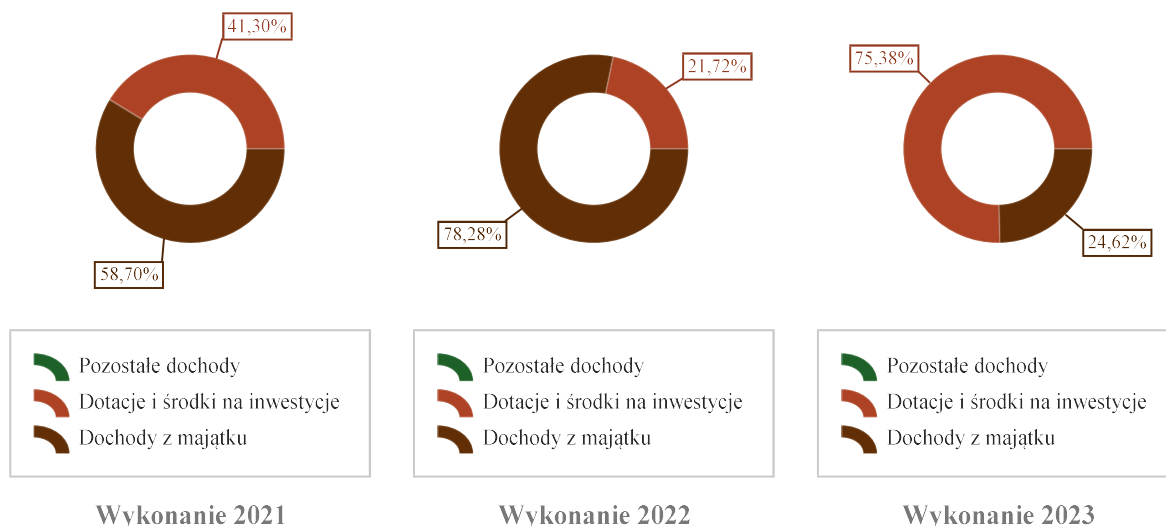
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%	25,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 040 000,00	4 140 000,00	1 489 150,17	35,97%	7,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 750,00	1 687 759,00	732 009,00	43,37%	3,88%
750	Administracja publiczna	0,00	229 541,00	184 891,49	80,55%	0,98%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%	0,47%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	41 772,87	-	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,16%
758	Różne rozliczenia	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 129 192,00	18 853 808,36	7 327 128,49	38,86%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

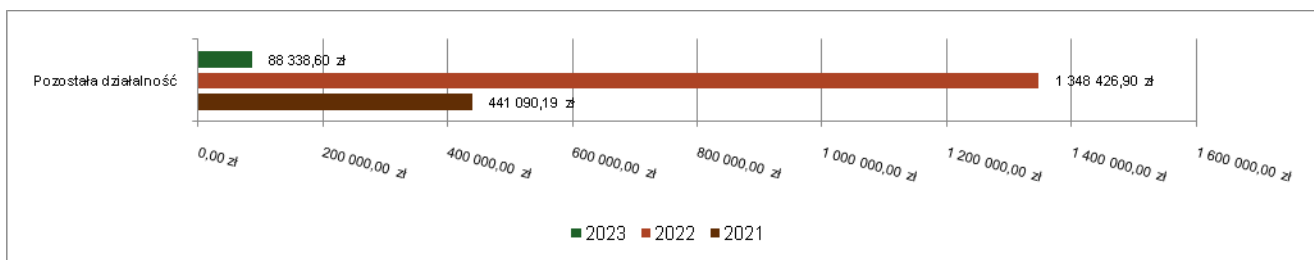


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 280 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 338,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,41%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 338,60 zł, co stanowi 1,41% planu rocznego wynoszącego 6 280 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 88 338,60 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

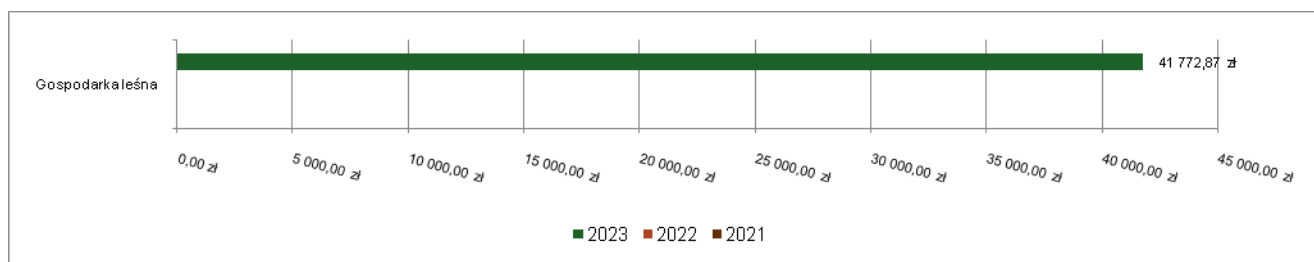


2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 772,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 41 772,87 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 41 772,87 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

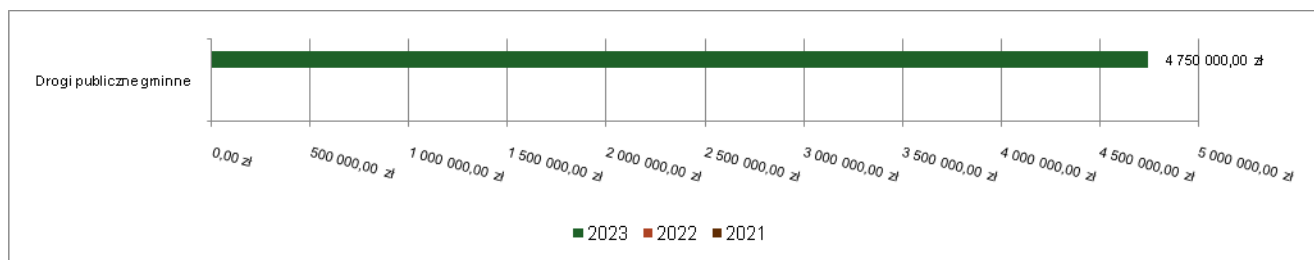


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 750 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

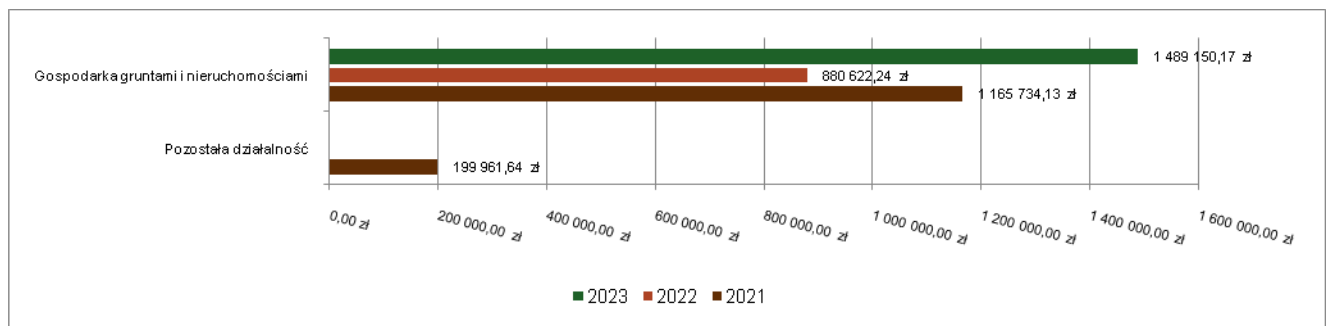


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 489 150,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 489 150,17 zł, co stanowi 35,97% planu rocznego wynoszącego 4 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 408 387,32 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 80 762,85 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

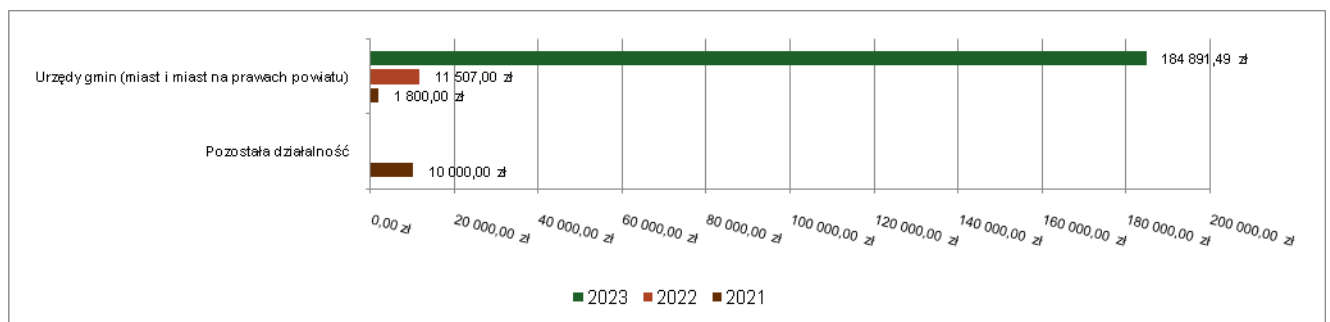


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 891,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,55%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 184 891,49 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 184 891,49 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 44 541,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

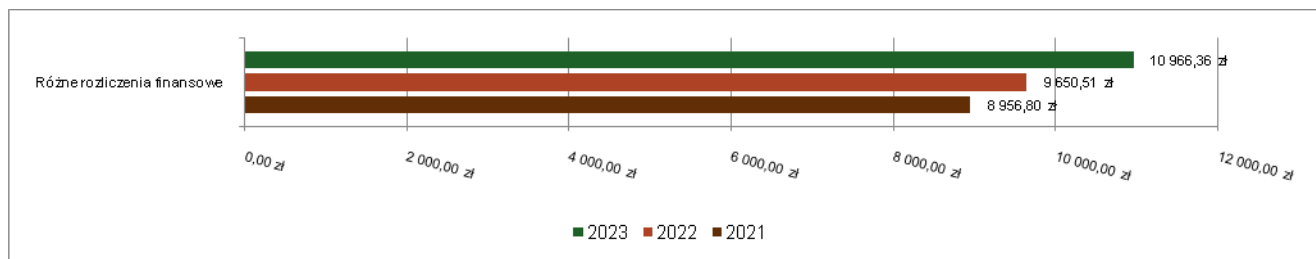
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 500 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 966,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 966,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 10 966,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 966,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 966,36 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

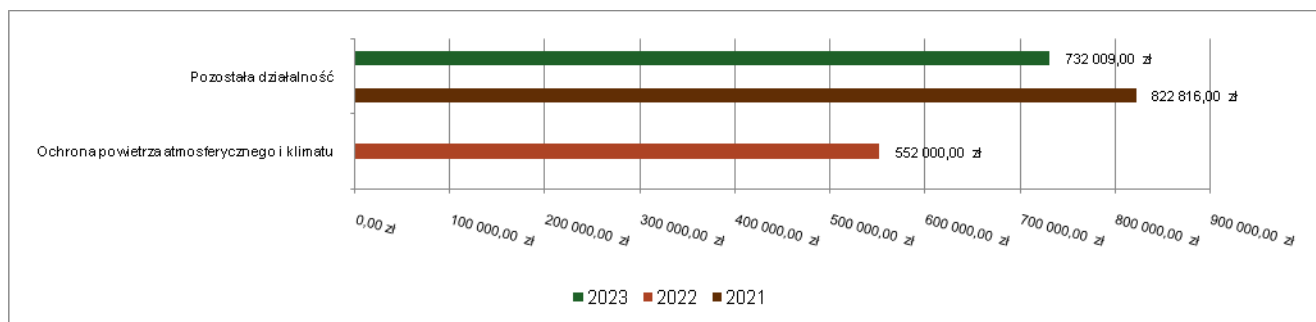


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 43,37%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 955 750,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 732 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 732 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 732 009,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

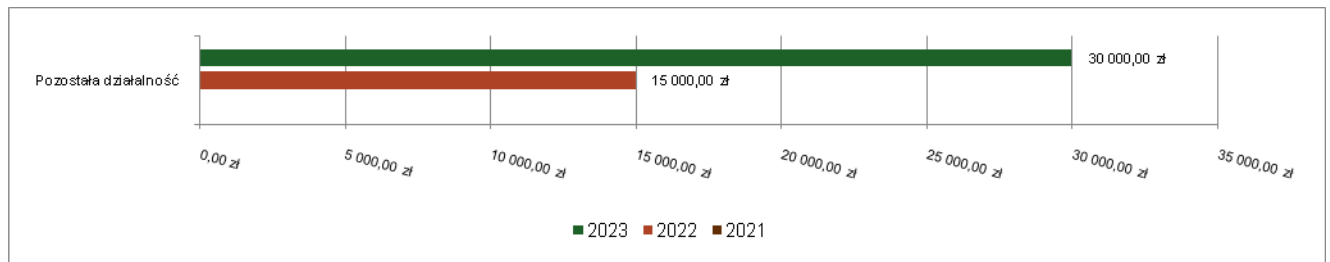


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

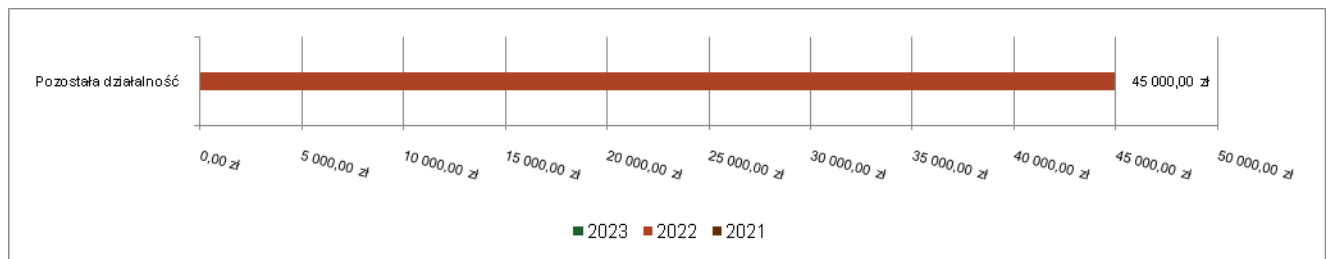


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 225 542,00 zł;

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 113 795 688,45 zł, a ich realizacja wyniosła 87,00% planu wynoszącego 130 797 827,15 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

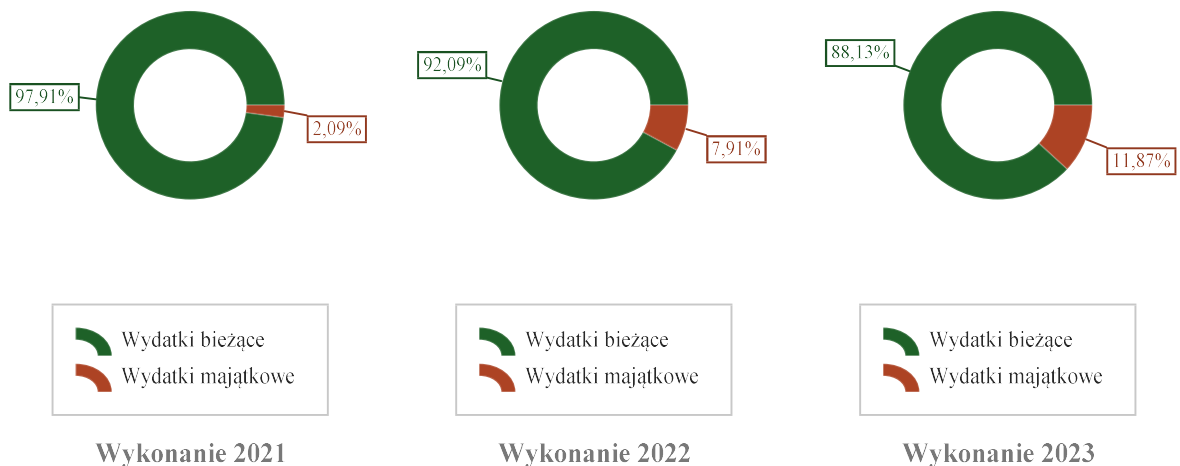
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	100 926 207,08	112 460 959,93	100 293 779,82	89,18%	88,13%
Wydatki majątkowe	22 104 989,61	18 336 867,22	13 501 908,63	73,63%	11,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	123 031 196,69	130 797 827,15	113 795 688,45	87,00%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Choszczno 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	38 537 360,00	42 917 973,57	41 414 351,89	96,50%	36,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 031 895,45	17 981 188,78	13 598 284,76	75,63%	11,95%
855	Rodzina	10 124 762,00	11 304 804,42	11 116 829,73	98,34%	9,77%

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 %)
750	Administracja publiczna	13 561 092,76	13 452 895,73	10 804 802,73	80,32%	9,49%
852	Pomoc społeczna	9 191 639,69	10 516 181,79	10 116 390,12	96,20%	8,89%
600	Transport i łączność	12 316 903,72	8 704 132,13	6 852 615,93	78,73%	6,02%
926	Kultura fizyczna	4 514 568,61	4 322 367,65	4 300 841,25	99,50%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 925,55	3 127 308,08	2 607 015,24	83,36%	2,29%
710	Działalność usługowa	2 681 500,00	2 714 950,00	2 312 171,01	85,16%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	2 401 522,91	3 282 935,29	2 294 379,62	69,89%	2,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 300,00	1 968 161,98	1 959 124,37	99,54%	1,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 816,00	2 082 443,29	1 741 013,01	83,60%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 709 800,00	2 549 800,00	1 463 722,93	57,41%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 472,00	2 918 972,00	1 081 780,36	37,06%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 165 377,34	784 317,77	67,30%	0,69%
720	Informatyka	439 413,00	737 362,91	682 063,03	92,50%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 931,00	283 785,70	95,25%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%	0,23%
758	Różne rozliczenia	900 000,00	494 323,19	124 481,00	25,18%	0,11%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	123 031 196,69	130 797 827,15	113 795 688,45	87,00%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



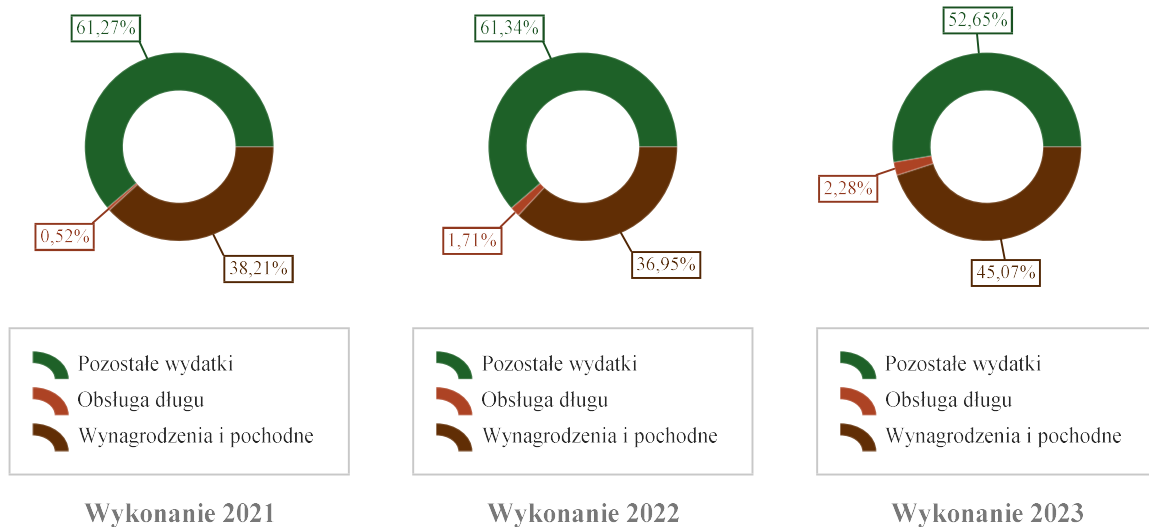
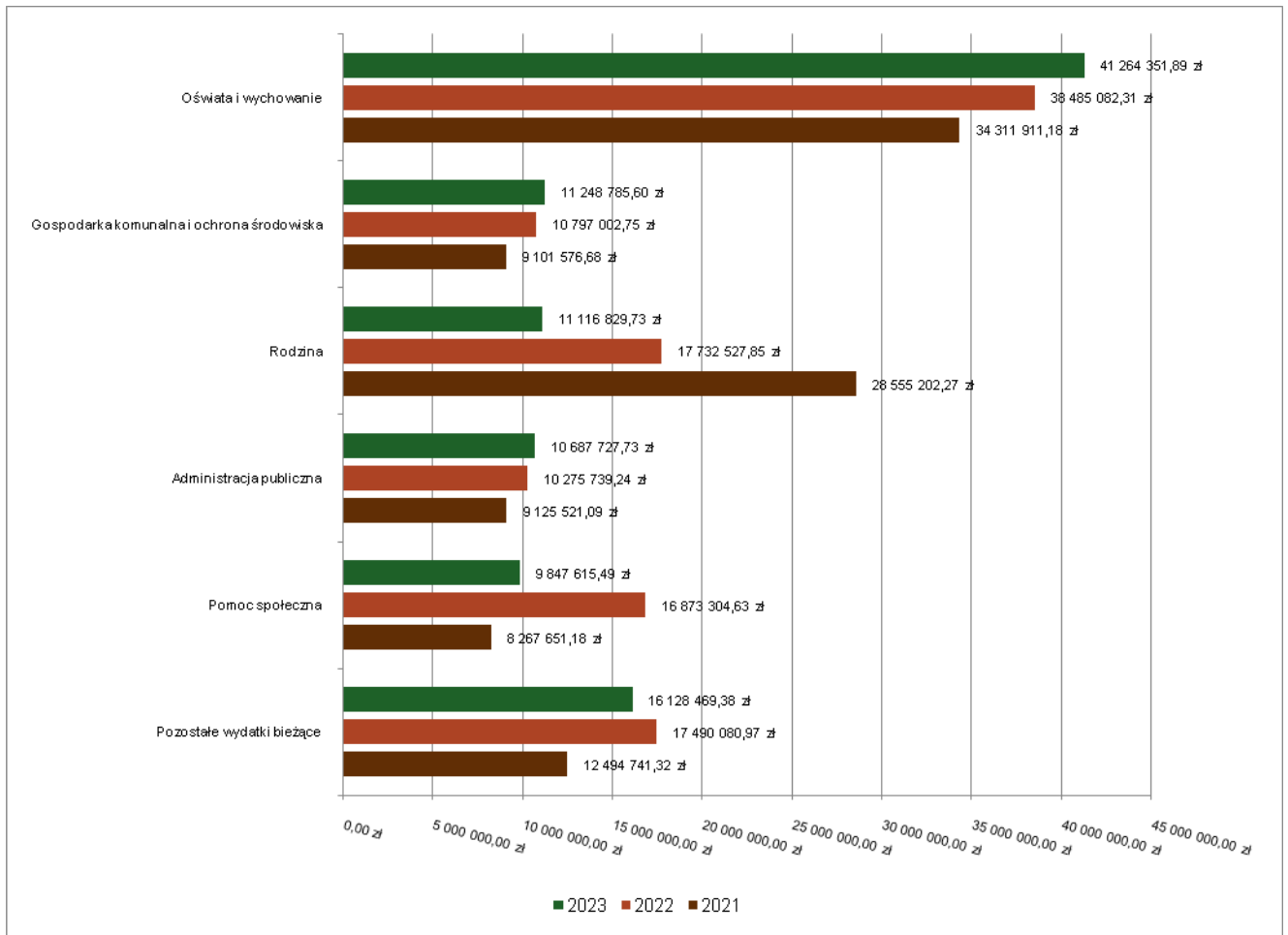
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 100 293 779,82 zł, tj. w 89,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 112 460 959,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Choszczno 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	38 442 360,00	42 584 588,48	41 264 351,89	96,90%	41,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 262 035,45	14 699 179,78	11 248 785,60	76,53%	11,22%
855	Rodzina	10 124 762,00	11 304 804,42	11 116 829,73	98,34%	11,08%
750	Administracja publiczna	13 181 092,76	13 002 895,73	10 687 727,73	82,19%	10,66%
852	Pomoc społeczna	9 191 639,69	10 186 181,79	9 847 615,49	96,68%	9,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 337,55	2 757 164,37	2 489 335,78	90,29%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	2 401 522,91	3 282 935,29	2 294 379,62	69,89%	2,29%
926	Kultura fizyczna	2 053 610,00	2 112 777,65	2 091 251,25	98,98%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 300,00	1 968 161,98	1 959 124,37	99,54%	1,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 816,00	1 837 443,29	1 496 087,38	81,42%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 304 800,00	2 074 800,00	1 386 062,93	66,80%	1,38%
710	Działalność usługowa	1 181 500,00	1 214 950,00	1 006 599,01	82,85%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 165 377,34	784 317,77	67,30%	0,78%
600	Transport i łączność	1 754 320,72	1 827 461,32	748 251,18	40,94%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 472,00	900 972,00	709 512,36	78,75%	0,71%
720	Informatyka	439 413,00	546 662,91	497 563,03	91,02%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 931,00	283 785,70	95,25%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%	0,26%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	437 954,58	124 481,00	28,42%	0,12%
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	100 926 207,08	112 460 959,93	100 293 779,82	89,18%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Choszczno wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



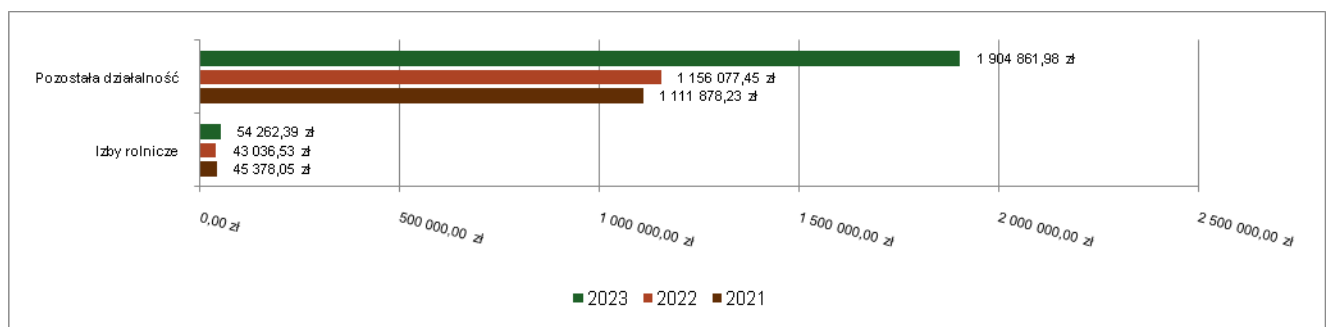
Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 161,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 959 124,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 54 262,39 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 59 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 54 262,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 904 861,98 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 908 761,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 867 511,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 350,24 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



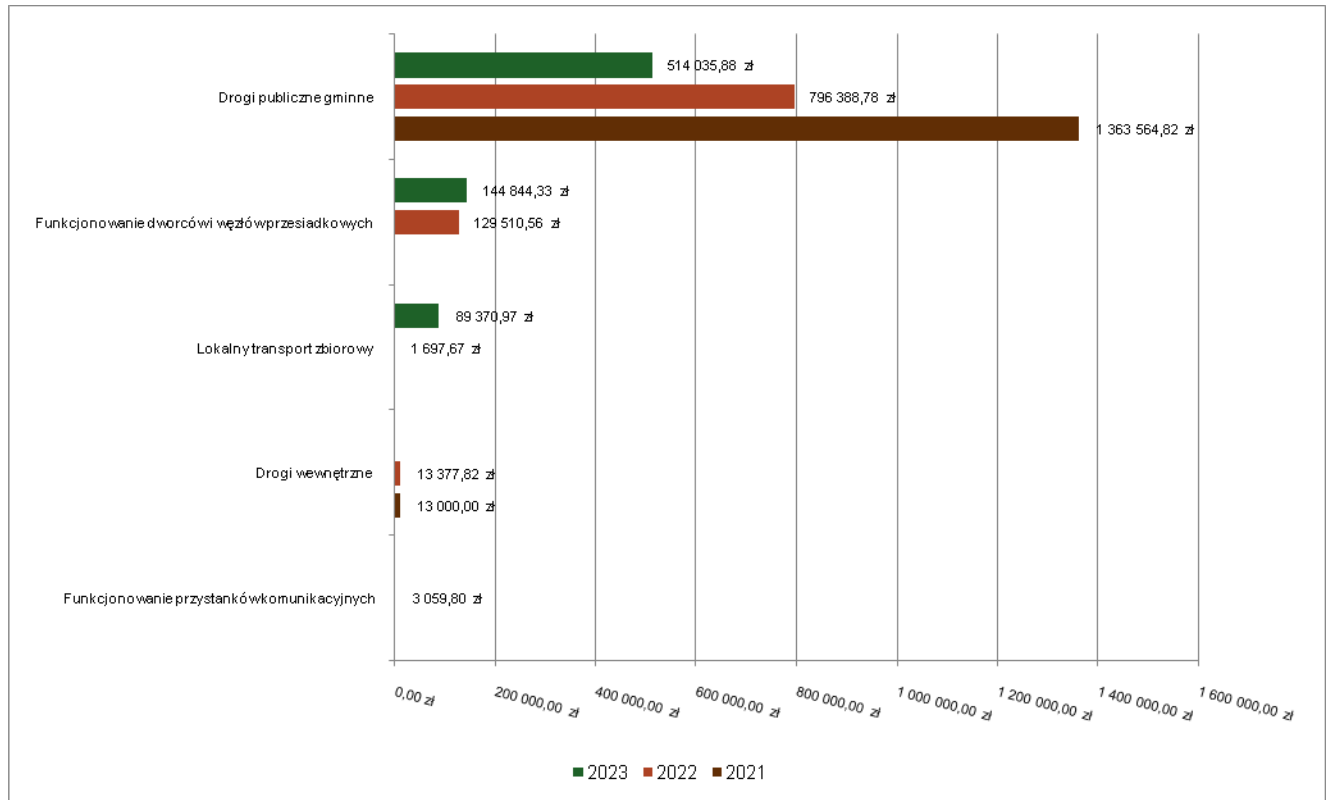
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 461,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 251,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 89 370,97 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 97 440,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 406,48 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 964,49 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 688,80 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 514 035,88 zł, co stanowi 37,10% planu rocznego wynoszącego 1 385 481,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 330 968,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 232,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 524,65 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 311,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 499,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 11 000,00 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 144 844,33 zł, co stanowi 43,52% planu rocznego wynoszącego 332 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 79 200,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 402,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,71 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



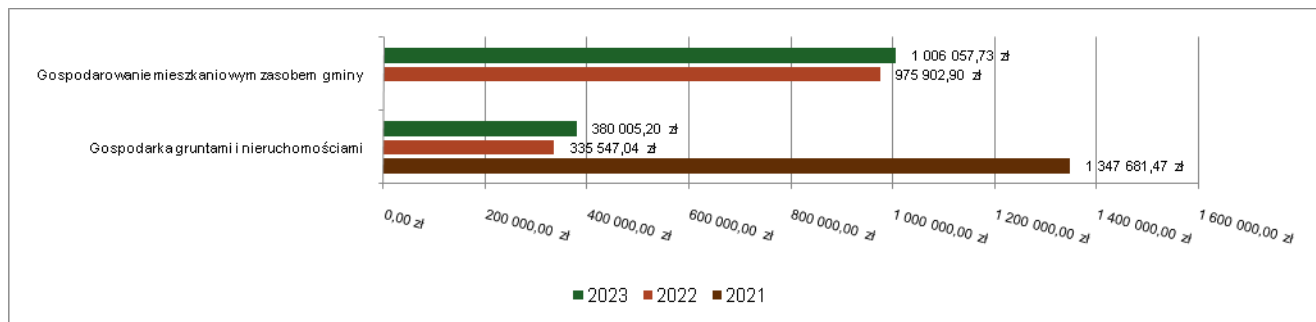
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 074 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 386 062,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,80%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 380 005,20 zł, co stanowi 42,77% planu rocznego wynoszącego 888 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 881,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 220,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 460,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 621,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 927,81 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 839,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 141,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 142,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 771,04 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 006 057,73 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 1 186 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 907,69 zł;

- zakup energii w kwocie 221 003,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 204 613,10 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 137 318,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 148,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 995,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 958,62 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

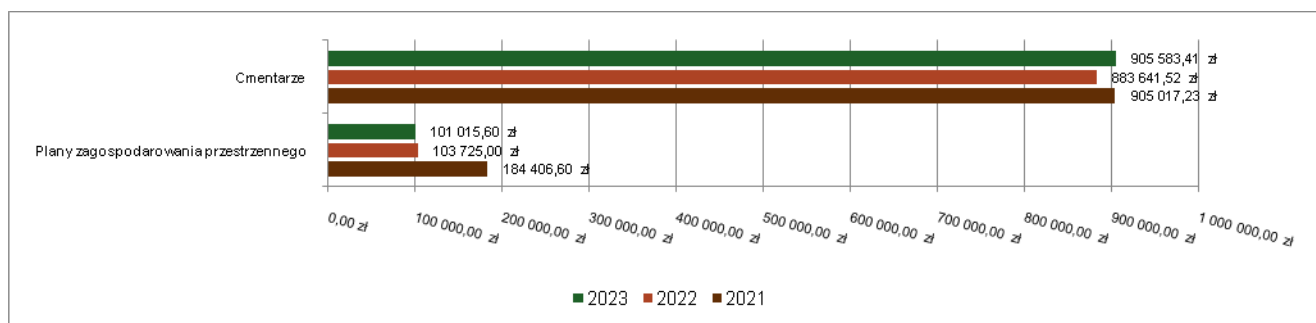


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 599,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 101 015,60 zł, co stanowi 51,68% planu rocznego wynoszącego 195 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 015,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 905 583,41 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 1 019 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 901 755,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 828,03 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

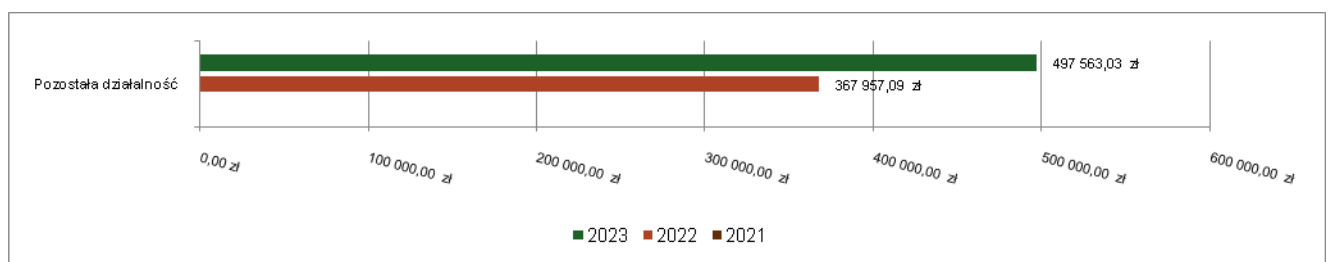


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 662,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 497 563,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 497 563,03 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 546 662,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 162,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 281,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 416,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 204,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,76 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

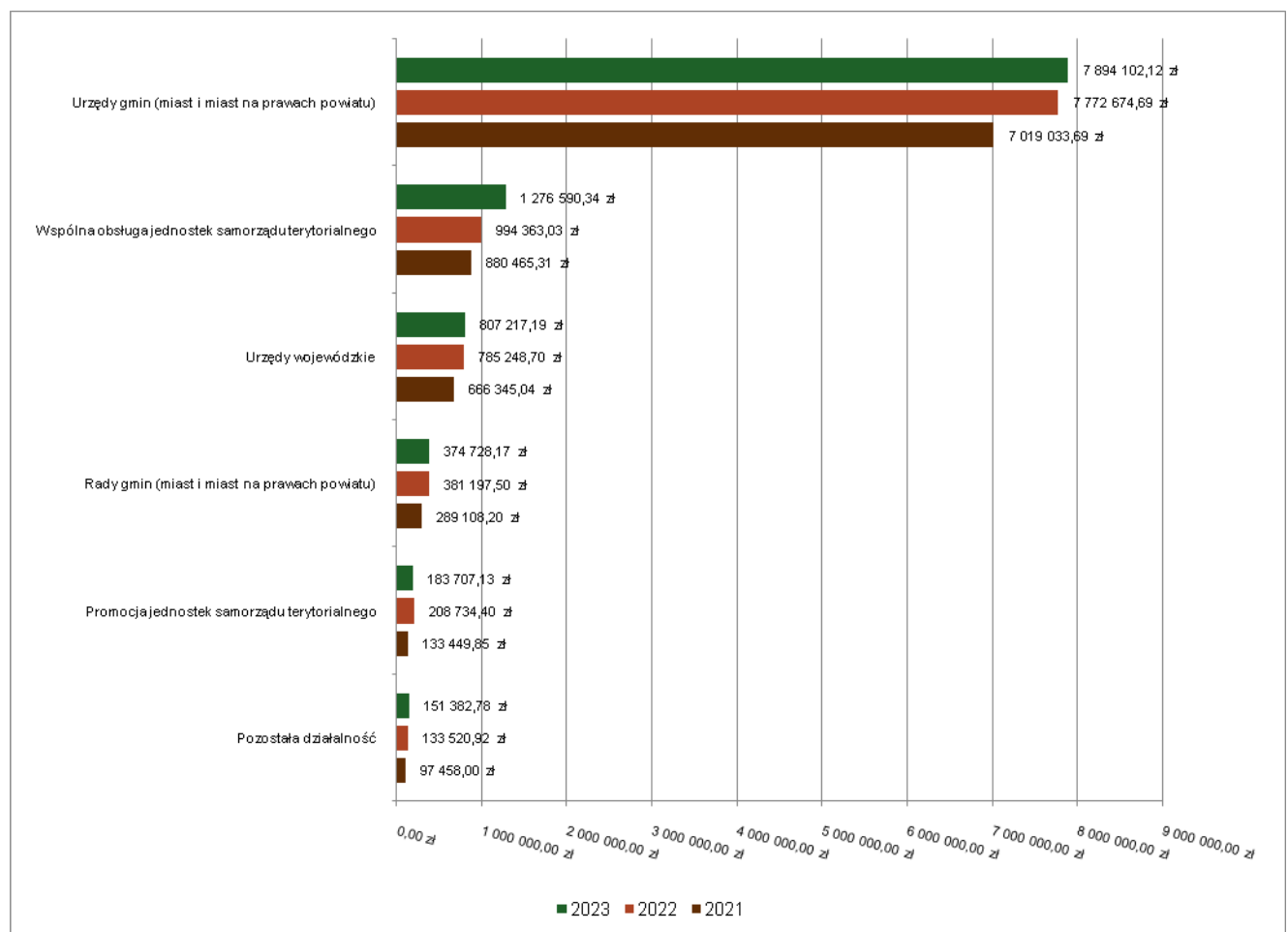
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 002 895,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 687 727,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 807 217,19 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 1 086 245,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 557 692,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 171,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 632,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 133,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 565,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 234,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 738,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 652,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 166,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 646,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 384,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 374 728,17 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 392 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 354 011,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 466,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 237,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 175,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 452,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 383,87 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 894 102,12 zł, co stanowi 80,06% planu rocznego wynoszącego 9 859 729,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 380 872,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 831 277,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738 840,48 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 528 454,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 343 496,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293 884,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 216 179,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 724,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 560,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 219,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 930,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 514,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 150,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 233,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 596,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 958,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 293,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 052,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 322,06 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 693,00 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 6 442,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 791,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 597,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 183 707,13 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 189 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 396,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 808,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 758,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 743,88 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 276 590,34 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 1 321 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 925 869,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 033,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 258,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 334,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 736,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 860,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 462,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 473,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 492,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 498,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 972,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 244,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 616,22 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 598,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 312,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 382,78 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 153 555,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 726,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 900,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 374,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 900,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 629,54 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

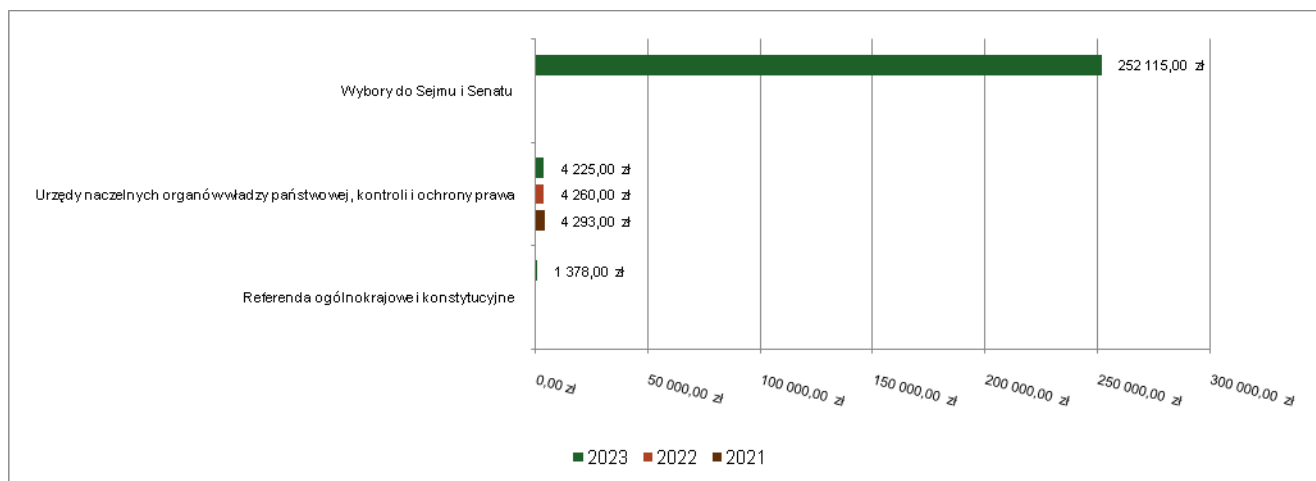


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 718,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 225,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 252 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 779,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 106,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 066,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 415,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 057,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 449,28 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 1 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148,16 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

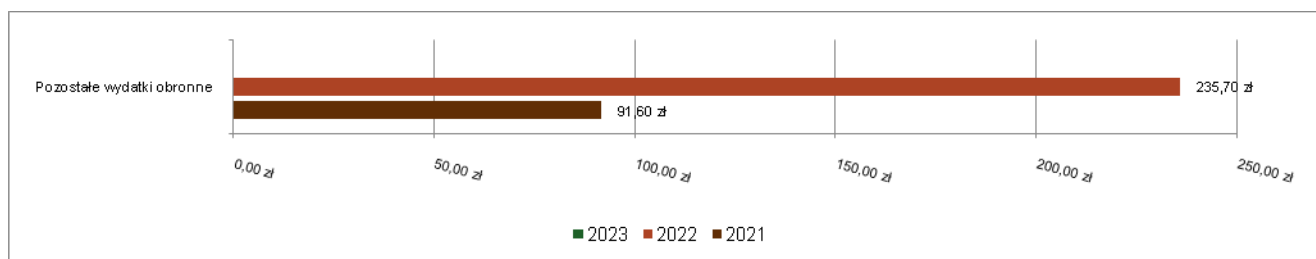


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

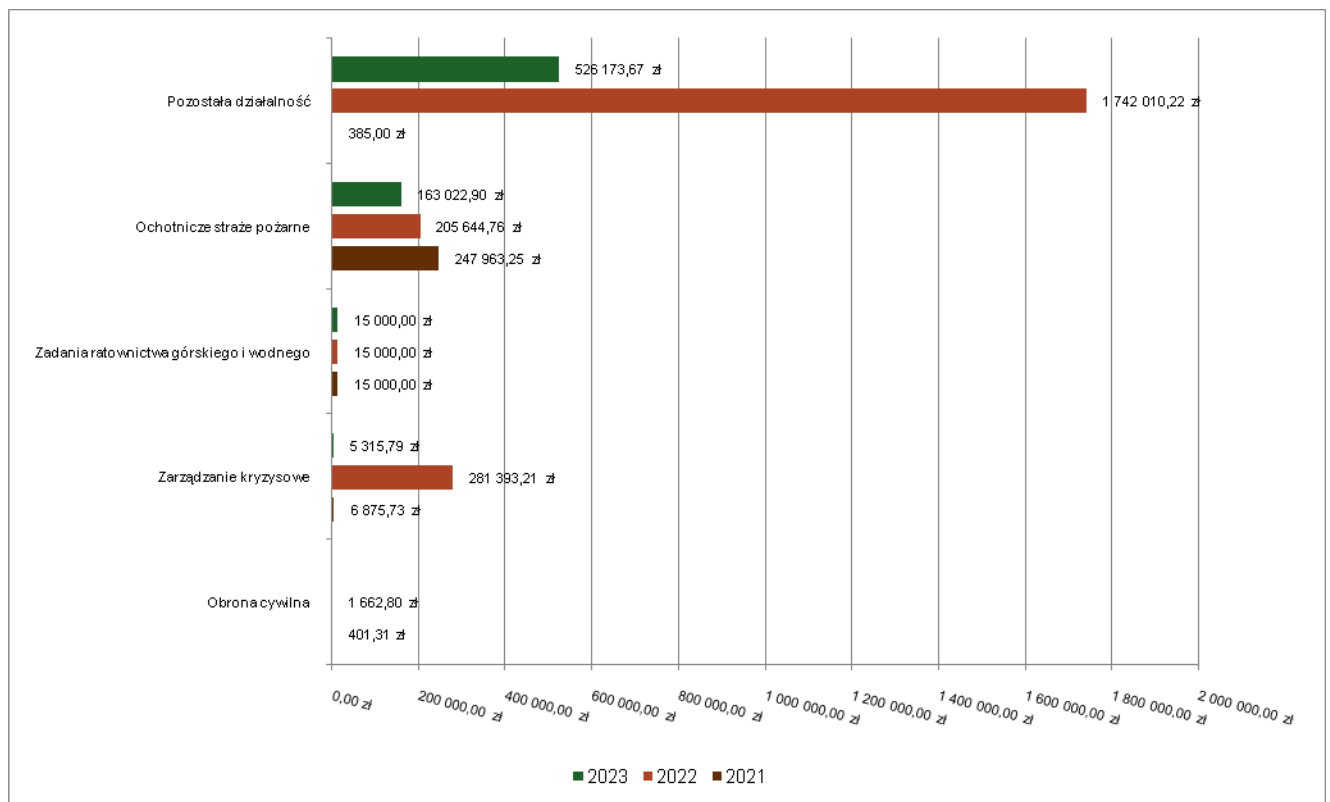


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 709 512,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 022,90 zł, co stanowi 60,32% planu rocznego wynoszącego 270 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 013,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 365,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 310,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 754,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 223,13 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 379,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 540,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 636,25 zł;
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 315,79 zł, co stanowi 40,89% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 322,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 136,82 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 526 173,67 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 602 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 520 040,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 309,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 824,67 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

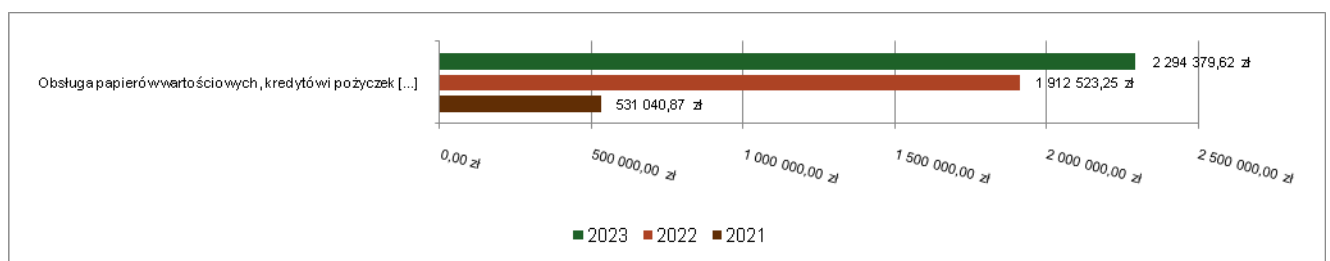


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 282 935,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 294 379,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,89%. 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 2 294 379,62 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 2 719 522,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 294 379,62 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 563 412,38 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

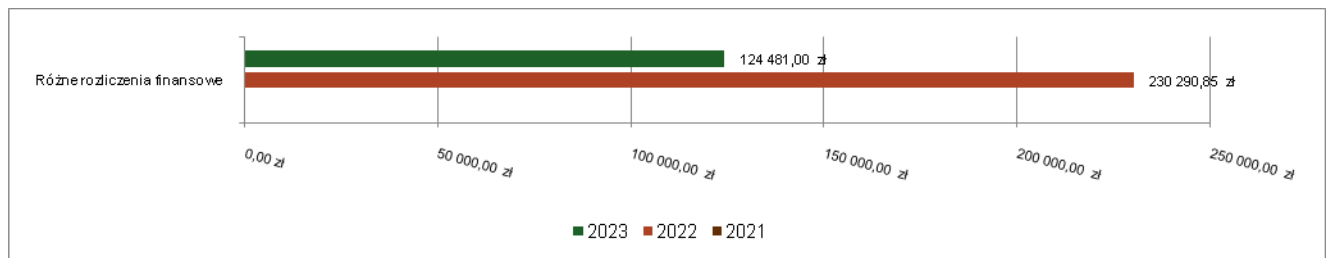


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 954,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 481,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 124 481,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 124 481,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 312 954,58 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 584 588,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 264 351,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 331 708,87 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 22 684 765,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 785 304,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 605 218,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 583 756,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 232 143,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 874 396,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 683 330,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 672,71 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326 000,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 973,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275 272,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242 746,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 767,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 451,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 964,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 533,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 731,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 956,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 441,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 061,52 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 32 264,38 zł;

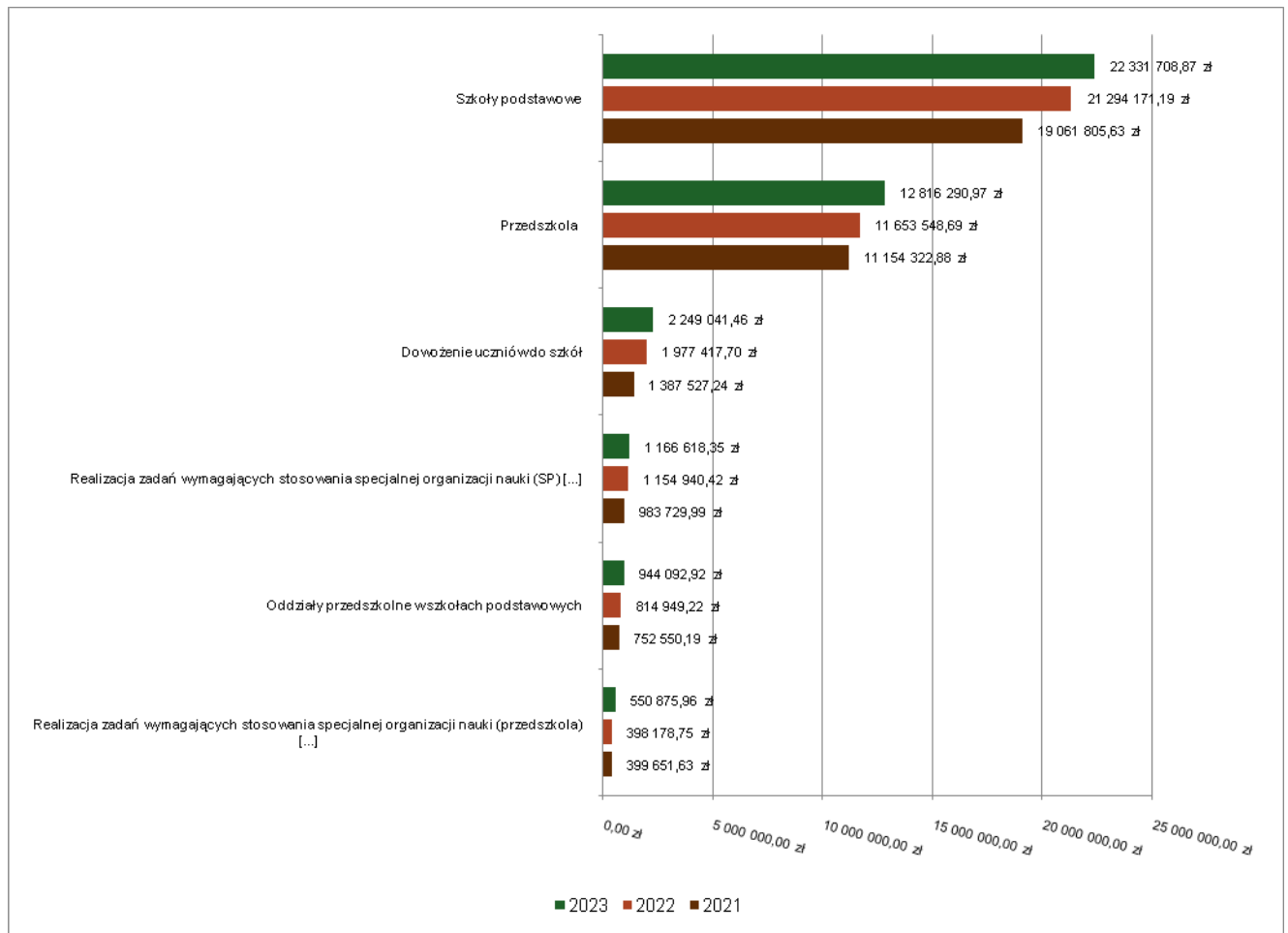
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 305,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 718,15 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 23 920,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 365,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 691,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 489,57 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 370,45 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 956,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 305,30 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 944 092,92 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 976 299,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 432 013,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 110,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 771,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 905,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 184,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 392,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 600,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 746,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 619,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 189,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 934,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 784,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 816 290,97 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 13 100 995,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 656 657,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 141 250,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 749 968,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 105 267,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 325 440,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 306 514,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 873,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 068,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 202 858,61 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 458,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 029,34 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 024,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 793,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 900,67 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 906,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 038,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 822,45 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 264,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 408,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 407,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 448,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 048,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 827,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 769,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 692,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 217,45 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 84,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 399 733,17 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 414 135,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 869,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 530,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 260,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 297,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 172,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 864,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 026,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 492,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97,70 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 249 041,46 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 2 330 519,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 728 254,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 176 422,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 430,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 309,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 103,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 250,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 912,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 949,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 832,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 630,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 980,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 114 310,11 zł, co stanowi 70,49% planu rocznego wynoszącego 162 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 102 273,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 802,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,80 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 550 875,96 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 632 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 406 445,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 625,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 649,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 908,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 185,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 947,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 946,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 685,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 968,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 254,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,15 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 166 618,35 zł, co stanowi 73,69% planu rocznego wynoszącego 1 583 119,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 857 193,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 167,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 723,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 929,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 291,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 329,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 378,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 226,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 824,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 104,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 953,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 845,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 200 280,36 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 208 011,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 190 512,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 711,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,10 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 491 399,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 491 587,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 321 451,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 705,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 973,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 303,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 570,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 497,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



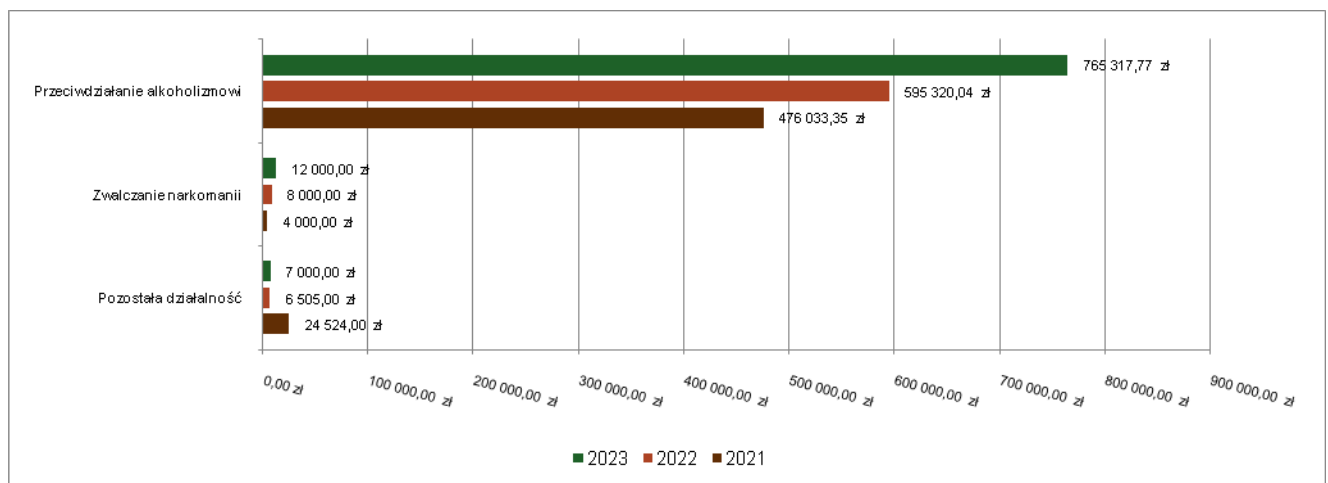
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165 377,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 317,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,30%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 765 317,77 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 1 146 377,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 352 779,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 411,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 776,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 561,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 902,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 836,74 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 315,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 062,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 423,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 947,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 055,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 940,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 255,81 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 020,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 884,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 696,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

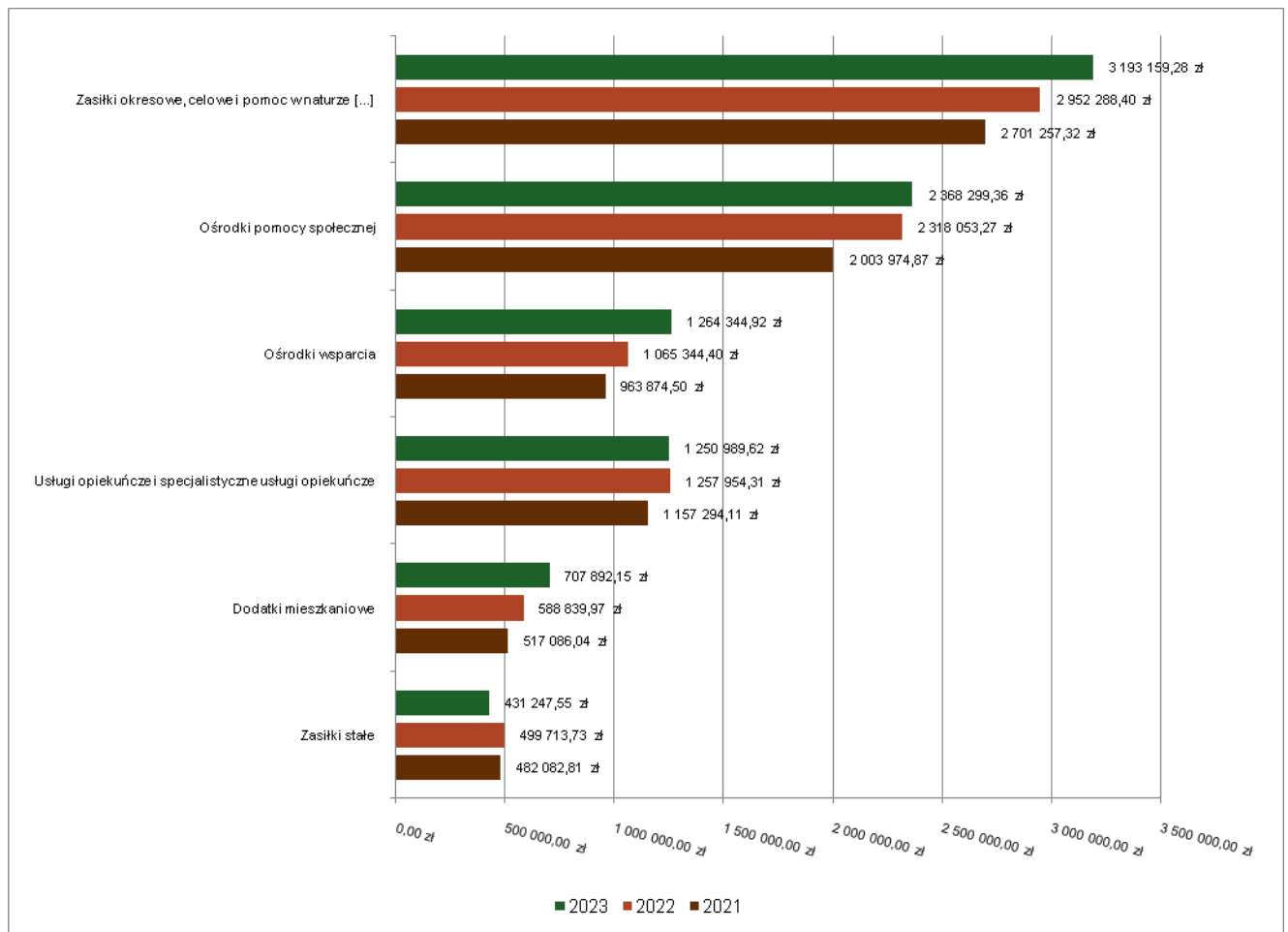
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 186 181,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 847 615,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 264 344,92 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 1 286 577,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 282,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 244,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 364,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 204,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 572,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 931,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 526,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 304,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 649,23 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 11 995,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 717,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 692,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 068,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 955,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 339,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 013,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 484,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 38 379,11 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 42 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 379,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 193 159,28 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 3 265 910,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 845 351,07 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 346 420,21 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 1 388,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 707 892,15 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 724 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 707 892,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 431 247,55 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 453 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 427 372,83 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 874,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 368 299,36 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 2 446 502,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 644 594,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 140,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 906,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 761,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 592,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 675,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 801,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 702,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 703,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 743,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 143,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 040,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 933,89 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 931,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 666,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 903,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 250 989,62 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 1 307 960,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 438,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 681,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 763,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 236,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 024,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 290,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 274,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 909,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 114,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 948,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 251,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 969,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 826,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 378 834,49 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 378 834,49 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 469,01 zł, co stanowi 76,87% planu rocznego wynoszącego 278 997,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 779,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 51 683,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 455,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 361,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 873,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 684,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 553,06 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 944,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 688,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 429,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 733,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 581,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,10 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



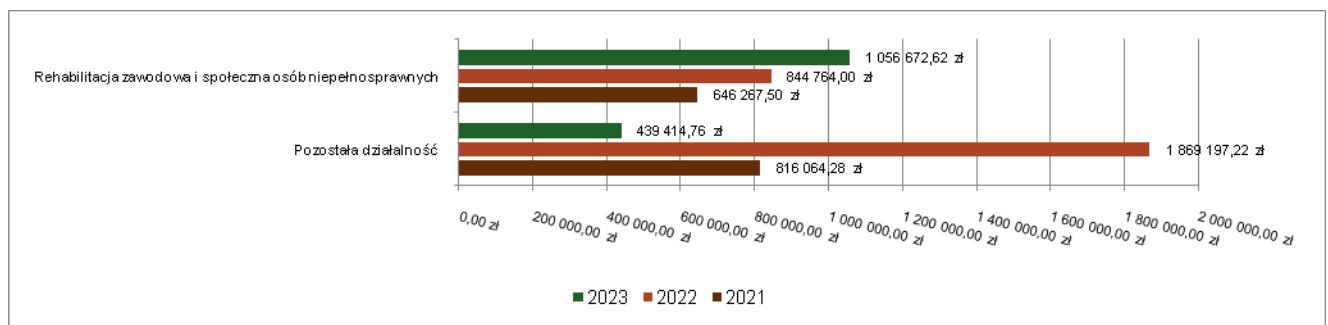
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 837 443,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 496 087,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 056 672,62 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 1 212 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 423 000,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 374 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 062,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 265,41 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 43 631,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 906,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 983,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 630,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 651,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 710,04 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 125,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 878,31 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 671,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 328,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 414,76 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 624 527,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 460,22 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 887,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 096,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 160,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 916,16 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

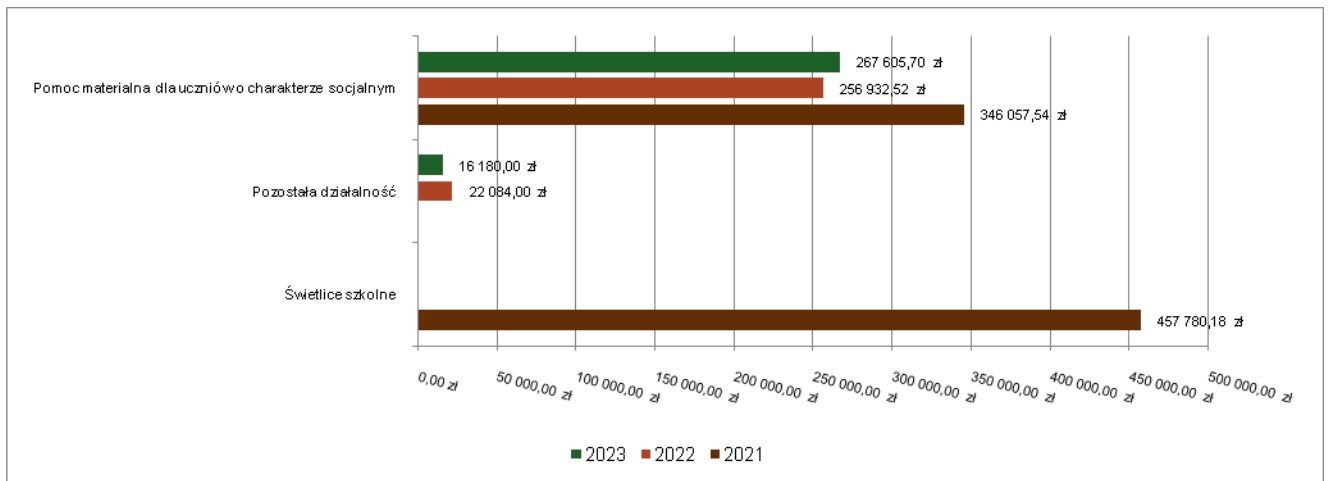


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 785,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 267 605,70 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 267 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 244 056,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 549,70 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 180,00 zł, co stanowi 53,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 180,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



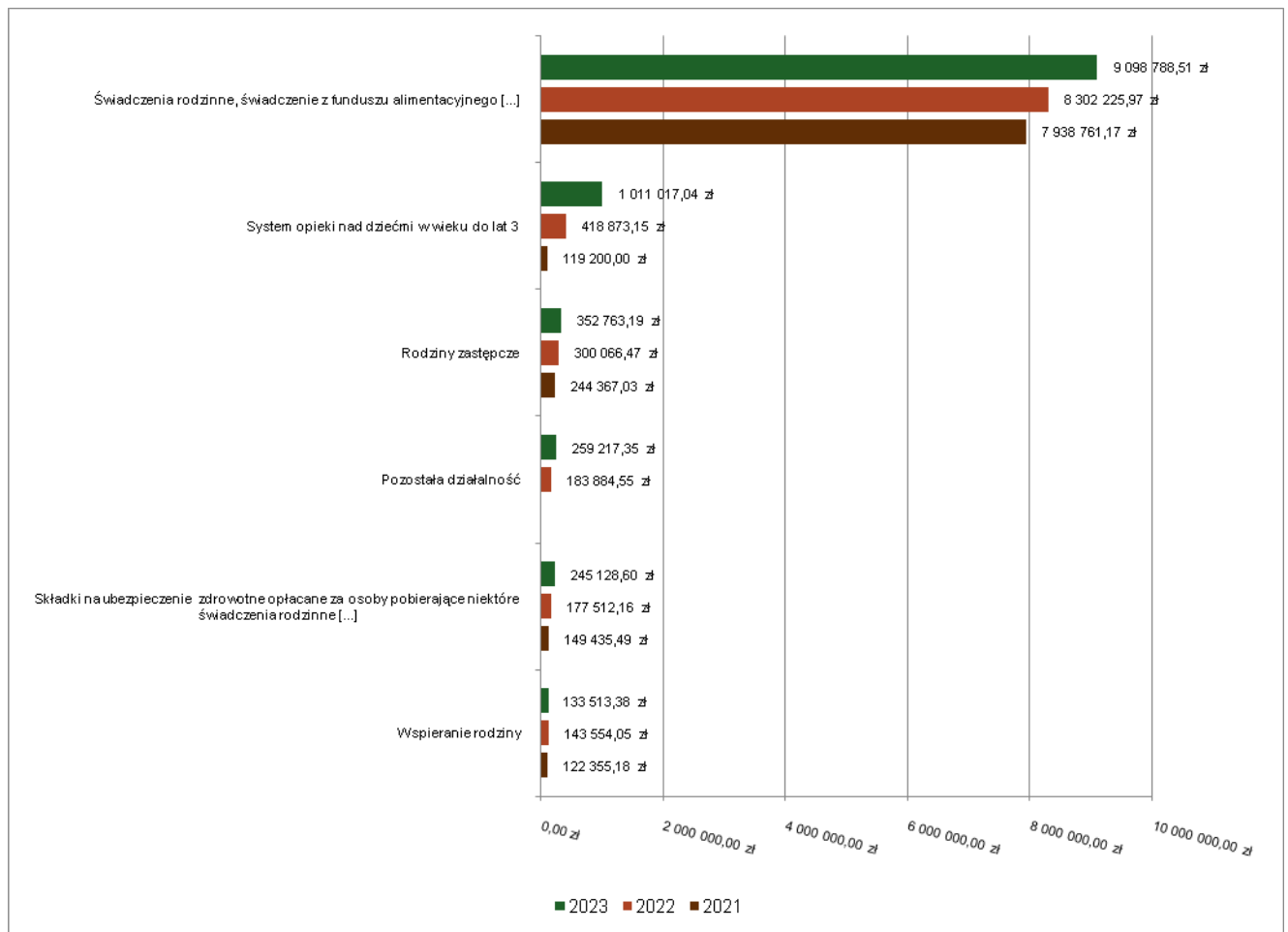
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 304 804,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 116 829,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 011,66 zł, co stanowi 63,16% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 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 11 250,00 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 1 761,66 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 098 788,51 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 9 196 585,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 912 505,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 831 044,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 926,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 71 682,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 616,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 322,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 161,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 448,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 998,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 256,00 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 1 271,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 402,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 390,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 133 513,38 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 148 499,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 937,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 575,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 954,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 809,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 539,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 486,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 478,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 874,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 352 763,19 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 356 872,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 352 763,19 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 245 128,60 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 263 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 245 128,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 011 017,04 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 1 027 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 674,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 402,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 91 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 555,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 093,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 307,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 774,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 374,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 491,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 191,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 886,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 071,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 023,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 619,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 217,35 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 287 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 212 009,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 053,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 742,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 411,70 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 699 179,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 248 785,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,53%. Środki te przeznaczono następująco:

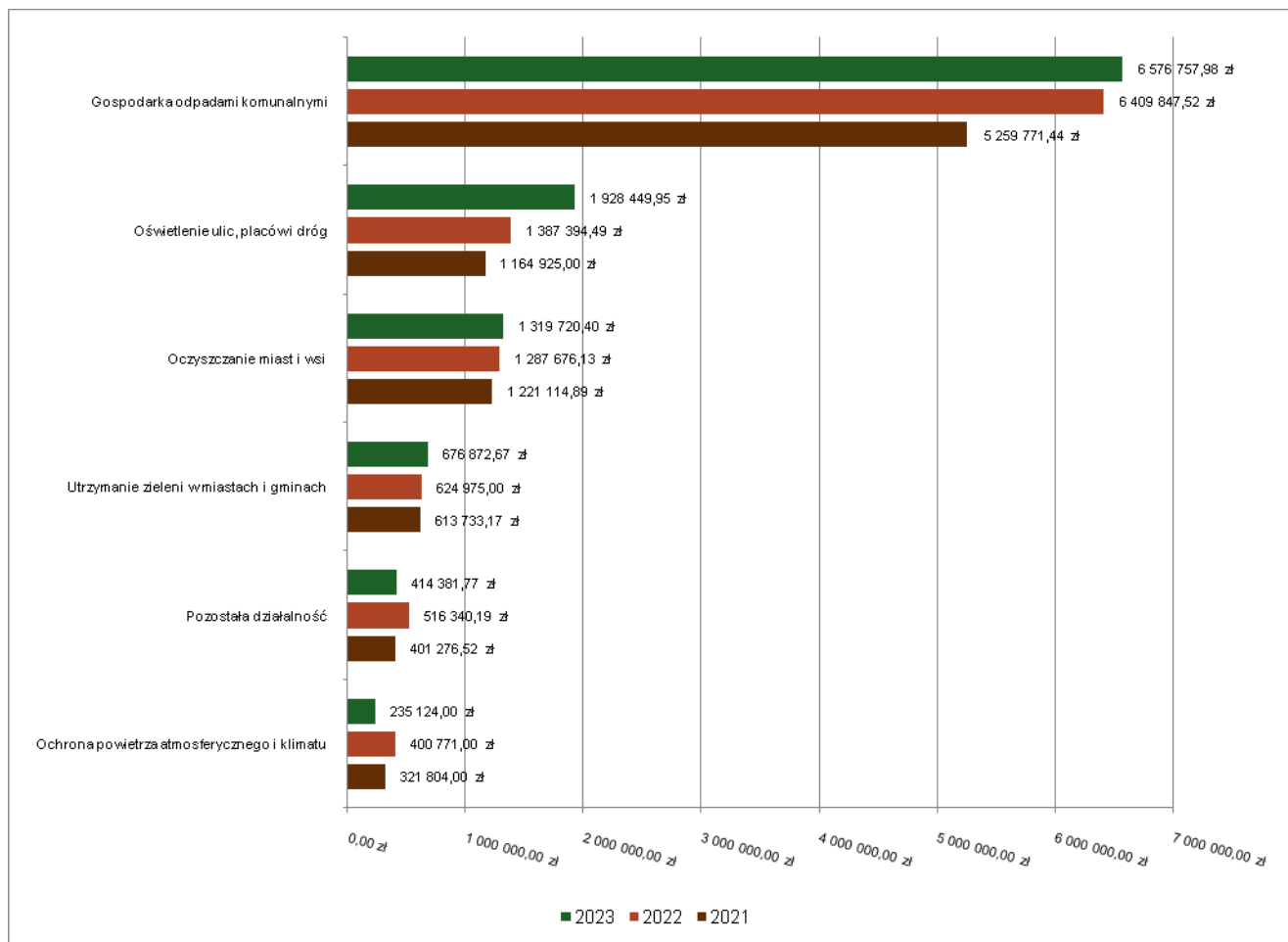
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 97 478,83 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 007,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 471,08 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 576 757,98 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 450 973,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 001,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 191,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 229,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 913,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 450,14 zł;

Środki wydatkowano na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1469 ze zm.) z podziałem na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 125 784,53 zł, na odbieranie i transport

odpadów w wysokości 6 294 138,67 zł oraz na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 156 834,78 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 319 720,40 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 1 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 319 720,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 676 872,67 zł, co stanowi 62,57% planu rocznego wynoszącego 1 081 855,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 622 076,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 529,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 266,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 235 124,00 zł, co stanowi 51,01% planu rocznego wynoszącego 460 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 258,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 866,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 928 449,95 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 2 660 125,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 247 588,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 680 627,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,70 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 381,77 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 633 243,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 397 699,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 671,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 088,21 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 815,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 587,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 518,90 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



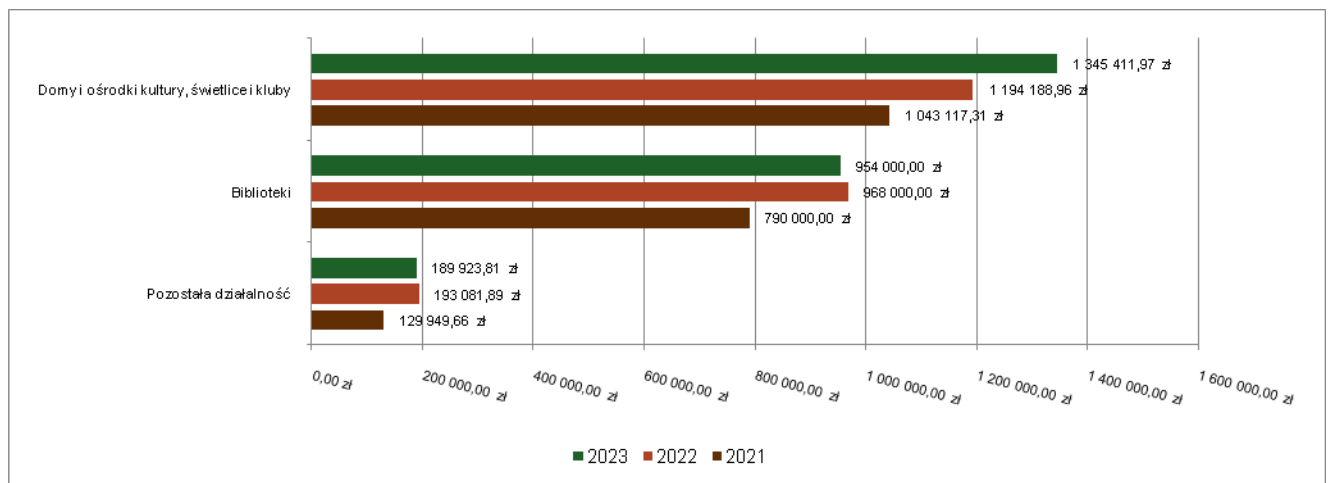
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 757 164,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 489 335,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 345 411,97 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 1 533 113,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 949,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 132,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 908,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 764,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 954 000,00 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 954 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 923,81 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 225 050,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 52 013,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 237,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,37 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 547,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - honoraria w kwocie 7 847,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 680,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 948,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



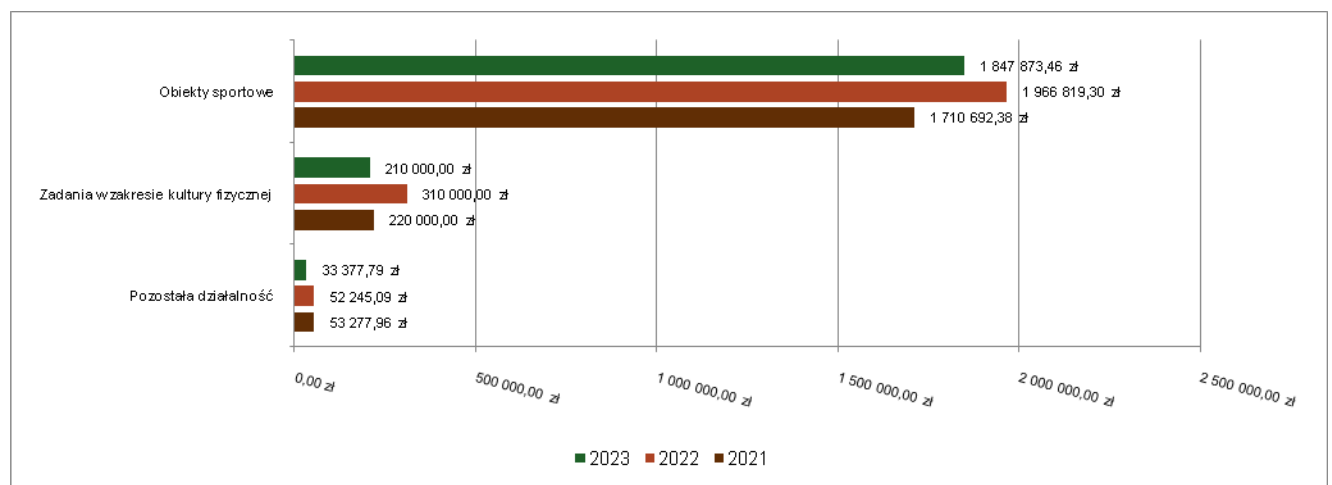
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 112 777,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 091 251,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 847 873,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 847 899,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 838 521,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 351,91 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 377,79 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 54 877,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 721,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 100,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 2 656,59 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Choszczno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

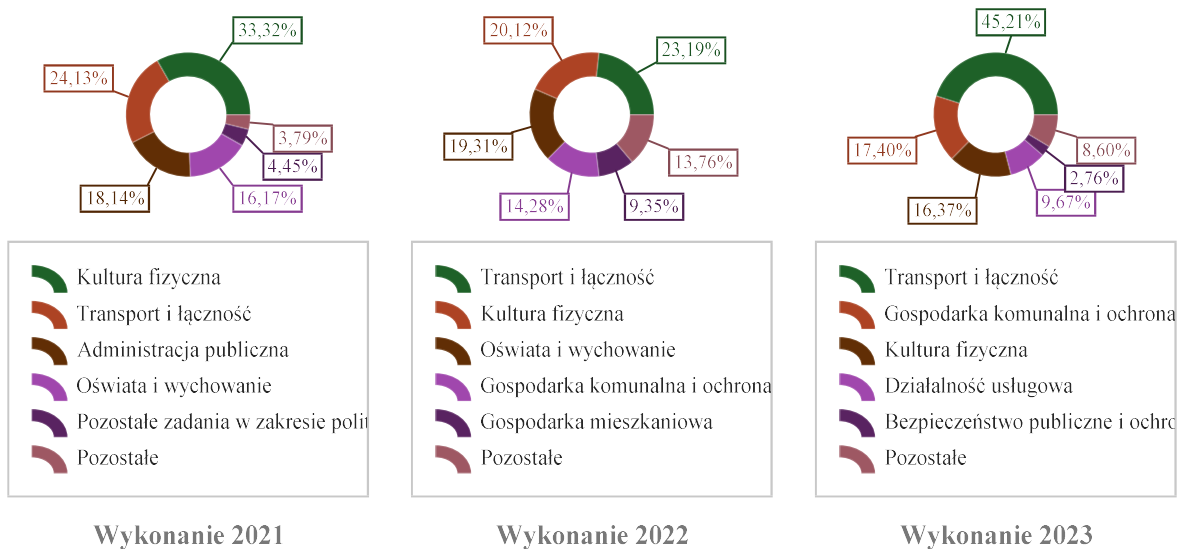
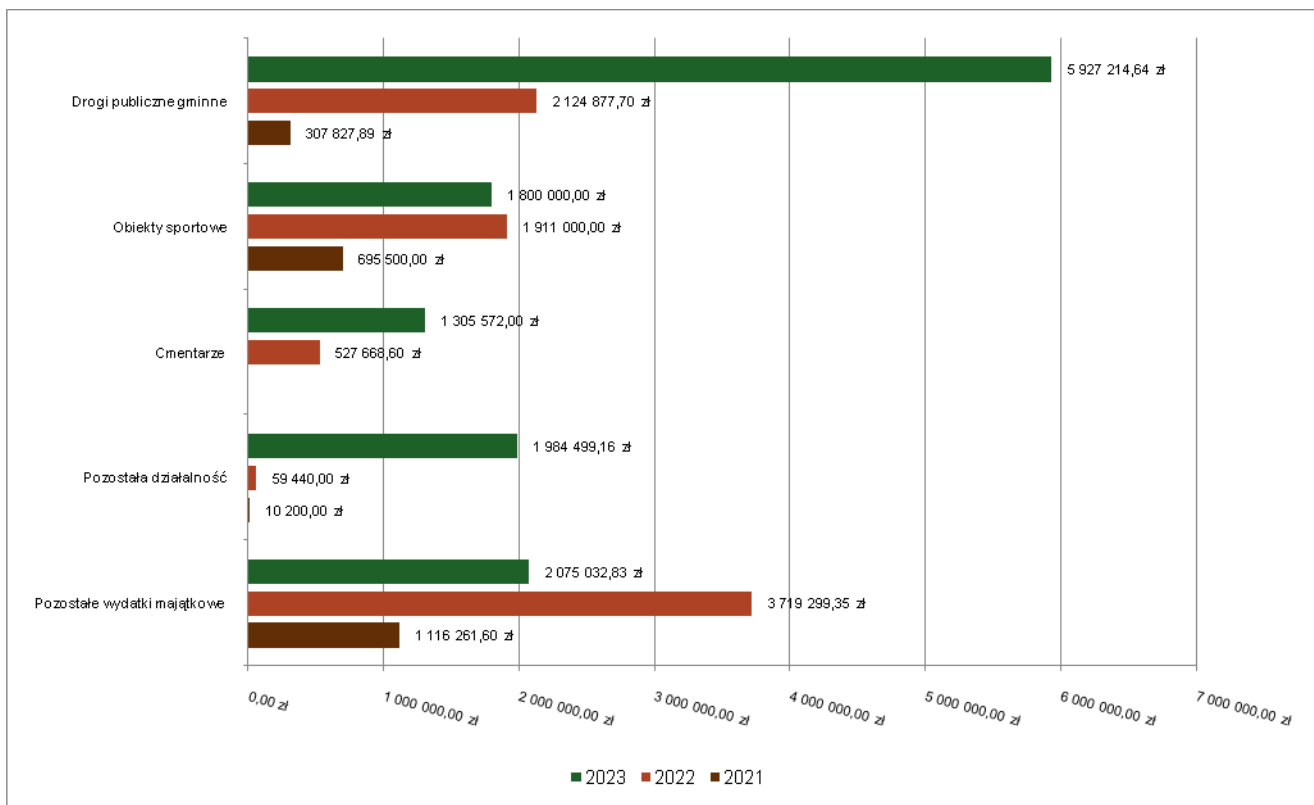
Wydatki majątkowe Gminy Choszczno w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 501 908,63 zł, tj. w 73,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 336 867,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania przedstawia się w tabeli nr 18 na stronie 121.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 562 583,00	6 876 670,81	6 104 364,75	88,77%	45,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769 860,00	3 282 009,00	2 349 499,16	71,59%	17,40%
926	Kultura fizyczna	2 460 958,61	2 209 590,00	2 209 590,00	100,00%	16,37%
710	Działalność usługowa	1 500 000,00	1 500 000,00	1 305 572,00	87,04%	9,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	2 018 000,00	372 268,00	18,45%	2,76%
852	Pomoc społeczna	0,00	330 000,00	268 774,63	81,45%	1,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	245 000,00	244 925,63	99,97%	1,81%
720	Informatyka	0,00	190 700,00	184 500,00	96,75%	1,37%
801	Oświata i wychowanie	95 000,00	333 385,09	150 000,00	44,99%	1,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 588,00	370 143,71	117 679,46	31,79%	0,87%
750	Administracja publiczna	380 000,00	450 000,00	117 075,00	26,02%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	475 000,00	77 660,00	16,35%	0,58%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	56 368,61	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 104 989,61	18 336 867,22	13 501 908,63	73,63%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Choszczno w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Choszczno w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 461 377,19 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 133 128,09 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 951 263,69 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 376 985,41 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 350 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 350 000,00 zł.

Gmina Choszczno w roku 2023 wykorzystwała kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3 133 128,09 zł, który pozwolił na niewystąpienie zobowiązań wymagalnych w ramach limitu określonego uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie.

Jednocześnie informuję, że subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2024 roku (wpływ w grudniu 2023 roku) została zabezpieczona na koncie pomocniczym zgodnie z ewidencją księgową i sprawozdaniem Rb-ST.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 330 600,00	8 235 461,98	2 053 276,69	24,93%
	01095		Pozostała działalność	6 330 600,00	8 235 461,98	2 053 276,69	24,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	550,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	60 076,11	120,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	41 772,87	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	41 772,87	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	41 772,87	-
600			Transport i łączność	8 661 100,00	4 961 675,60	4 922 461,97	99,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	78 475,60	72 030,60	91,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 475,60	5 475,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	32 000,00	32 000,00	29 539,70	92,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	29 539,70	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	421,06	42,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 200,00	100 200,00	70 470,61	70,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	70 470,61	70,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 070 000,00	9 729 800,00	4 614 165,52	47,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 467 000,00	7 501 800,00	3 409 065,45	45,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	35 005,61	1 000,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	231 228,09	57,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	90,97	18,19%
		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	2 000 000,00	2 934 800,00	1 632 401,99	55,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	210 000,00	80 762,85	38,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 000,00	3 930 000,00	1 408 387,32	35,84%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 082,24	83,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 106,38	95,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 603 000,00	2 228 000,00	1 205 100,07	54,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	15 358,37	34,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 370,31	54,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	2 000 000,00	1 126 259,14	56,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	175 000,00	59 112,25	33,78%
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
720			Informatyka	310 535,00	310 535,00	316 735,00	102,00%
	72095		Pozostała działalność	310 535,00	310 535,00	316 735,00	102,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 200,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 402,50	295 402,50	295 402,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 132,50	15 132,50	15 132,50	100,00%
750			Administracja publiczna	1 094 885,12	1 022 526,39	818 171,78	80,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 007,00	318 943,85	317 937,45	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		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	235 982,00	316 918,85	316 918,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	18,60	74,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 778,12	254 312,00	247 587,46	97,36%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185 000,00	184 891,49	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	47 778,04	136,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 458,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 312,00	4 347,70	13,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 778,12	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 541,00	13 200,00	27,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	13 200,00	440,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	0,00	44 541,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	706,22	235,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	174,23	174,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	531,99	266,00%
	75095		Pozostała działalność	400 800,00	401 429,54	238 740,65	59,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	229 563,00	57,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 639,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 908,38	363,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 115,00	252 115,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 115,00	252 115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 090 000,00	524 349,00	25,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 449 441,00	40 649 441,00	35 081 871,53	86,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 100,00	200 100,00	92 072,40	46,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	90 737,88	45,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 334,52	1 334,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 570 100,00	10 570 100,00	8 914 128,87	84,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 550 000,00	9 550 000,00	7 833 118,93	82,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	620 000,00	613 640,09	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	216 529,00	98,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	124 044,94	137,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	30 429,56	304,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	107,60	107,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	79 455,75	99,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 803,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 847 500,00	10 047 500,00	8 606 501,59	85,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	4 466 288,01	82,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 085 509,25	88,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	9 428,65	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	408 317,31	157,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	194 964,46	129,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	66 096,62	94,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 178 369,21	78,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 003,60	87,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	300 000,00	190 524,48	63,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 558 500,00	3 558 500,00	1 194 545,67	33,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	144 907,79	72,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	232 011,65	116,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	261 538,85	11,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	83,70	3,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 273 241,00	16 273 241,00	16 273 223,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 405 344,00	15 405 344,00	15 405 344,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 897,00	867 897,00	867 879,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	1 400,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 400,00	-
758			Różne rozliczenia	30 836 565,00	36 335 935,53	36 201 011,81	99,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 175 136,00	19 125 523,00	19 125 523,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 175 136,00	19 125 523,00	19 125 523,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 521 120,25	4 521 120,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 521 120,25	4 521 120,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 139 421,00	11 139 421,00	11 139 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 139 421,00	11 139 421,00	11 139 421,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 177 863,28	1 042 939,56	88,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	15 077,04	30,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 928,92	102 928,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913 968,00	913 967,24	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 008,00	372 008,00	372 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 008,00	372 008,00	372 008,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	461 654,00	1 725 986,00	1 835 404,70	106,34%
	80101		Szkoły podstawowe	120 014,00	191 255,91	249 664,95	130,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	234,00	450,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	457,00	396,00	86,65%
		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	115 000,00	115 000,00	168 923,85	146,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 275,00	1 275,00	2 004,41	157,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	13 230,00	16 864,73	127,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 241,91	26 241,91	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 500,00	41 225,06	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 500,00	41 225,06	99,34%
	80104		Przedszkola	301 640,00	1 125 730,47	1 202 187,57	106,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	615,40	139,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 229,60	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 876,87	2 441,15	130,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	819 184,00	804 992,79	98,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	393 927,62	131,31%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,55	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	71 560,00	32 060,00	44,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 500,00	116,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	68 560,00	28 560,00	41,66%
	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 011,62	200 281,12	96,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 222,76	192 492,26	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 788,86	7 788,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 928,00	97 986,00	129,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 058,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 928,00	45 928,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	-
852			Pomoc społeczna	2 847 320,00	3 255 890,95	3 154 130,01	96,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	957 302,00	1 196 567,92	1 195 266,59	99,89%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 557,67	71,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	291,00	194,00%
		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	952 152,00	1 170 477,92	1 170 477,92	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 765,00	312 509,23	279 260,72	89,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	37 406,23	27 210,67	72,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 765,00	275 103,00	252 005,54	91,60%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	390,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390,04	-
	85216		Zasilki stale	517 523,00	454 941,00	431 247,55	94,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	3 874,72	55,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 523,00	447 941,00	427 372,83	95,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 814,00	370 164,00	369 848,43	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 363,57	93,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 320,86	132,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 987,00	359 164,00	359 164,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 465,00	397 869,00	402 812,15	101,24%
		0830	Wpływy z usług	73 300,00	73 300,00	78 116,38	106,57%
		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	269 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 404,00	92 404,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00	291,77	176,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	304 000,00	303 267,59	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	304 000,00	303 067,59	99,69%
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	177 547,80	133 657,83	75,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	62 040,00	34 735,95	55,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 507,80	44 274,11	87,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	54 647,77	84,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 820,00	1 044 715,62	966 443,00	92,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	466 820,00	533 920,00	529 479,91	99,17%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	10 100,00	7 550,00	74,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	418,11	16,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	98 320,00	97 511,80	99,18%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	510 795,62	436 963,09	85,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 225,62	321 619,86	91,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,00	2 958,00	36,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 430,00	112 085,23	75,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 375,00	258 229,70	94,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	242 375,00	242 049,70	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 375,00	12 049,70	97,37%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
855			Rodzina	9 359 634,50	10 385 886,92	10 153 737,24	97,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	20 600,00	12 311,66	59,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 100,00	1 761,66	56,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	17 500,00	10 550,00	60,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 693 500,00	9 297 938,42	9 150 685,40	98,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 248,34	62,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	77 000,00	71 143,03	92,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 470 000,00	8 900 038,42	8 836 947,42	99,29%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	147 400,00	119 753,79	81,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 500,00	171 500,00	121 443,39	70,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 390,00	3 393,80	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 634,50	512 634,50	482 979,43	94,22%
		0830	Wpływy z usług	512 614,50	512 614,50	482 048,00	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	797,43	3 987,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 238,35	90,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 835 455,00	10 620 773,47	8 074 644,28	76,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	6 694,23	13,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 691,89	33,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 455,00	1 161 370,00	118 650,00	10,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 705,00	205 620,00	118 335,00	57,55%
		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	455 750,00	955 750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	18 549,48	59,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	126 394,47	62 562,38	49,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 556,80	177,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	124 394,47	59 005,58	47,43%
	90095		Pozostała działalność	4 050 000,00	1 182 009,00	1 162 624,70	98,36%
		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	300 000,00	300 000,00	296 446,35	98,82%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	130 333,35	86,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 836,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 200,00	42 939,31	79,22%
	92195		Pozostała działalność	0,00	54 200,00	42 939,31	79,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 200,00	500,00	4,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 439,31	94,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	230 642,00	230 642,00	4 850,00	2,10%
	92601		Obiekty sportowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 850,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 850,00	-
	92695		Pozostała działalność	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	121 971 876,62	131 196 563,46	109 335 912,41	83,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 600,00	1 955 461,98	1 964 938,09	100,48%
	01095		Pozostała działalność	50 600,00	1 955 461,98	1 964 938,09	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	550,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	60 076,11	120,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
600			Transport i łączność	133 200,00	211 675,60	172 461,97	81,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	78 475,60	72 030,60	91,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 475,60	5 475,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
	60019		Płatne parkowanie	32 000,00	32 000,00	29 539,70	92,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	29 539,70	92,31%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	421,06	42,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 200,00	100 200,00	70 470,61	70,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	70 470,61	70,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 030 000,00	5 589 800,00	3 125 015,35	55,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 000,00	3 361 800,00	1 919 915,28	57,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	35 005,61	1 000,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	231 228,09	57,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	90,97	18,19%
		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	2 000 000,00	2 934 800,00	1 632 401,99	55,62%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 082,24	83,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 106,38	95,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 603 000,00	2 228 000,00	1 205 100,07	54,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	15 358,37	34,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 370,31	54,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	2 000 000,00	1 126 259,14	56,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	175 000,00	59 112,25	33,78%
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
720			Informatyka	310 535,00	310 535,00	316 735,00	102,00%
	72095		Pozostała działalność	310 535,00	310 535,00	316 735,00	102,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 200,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 402,50	295 402,50	295 402,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 132,50	15 132,50	15 132,50	100,00%
750			Administracja publiczna	1 094 885,12	792 985,39	633 280,29	79,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 007,00	318 943,85	317 937,45	99,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 982,00	316 918,85	316 918,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	18,60	74,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 778,12	69 312,00	62 695,97	90,45%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	47 778,04	136,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 458,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 312,00	4 347,70	13,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 778,12	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	13 200,00	440,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	13 200,00	440,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	706,22	235,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	174,23	174,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	531,99	266,00%
	75095		Pozostała działalność	400 800,00	401 429,54	238 740,65	59,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	229 563,00	57,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 639,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 908,38	363,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 115,00	252 115,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 115,00	252 115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 449 441,00	40 649 441,00	35 081 871,53	86,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 100,00	200 100,00	92 072,40	46,01%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	90 737,88	45,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 334,52	1 334,52%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 570 100,00	10 570 100,00	8 914 128,87	84,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 550 000,00	9 550 000,00	7 833 118,93	82,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	620 000,00	613 640,09	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	216 529,00	98,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	124 044,94	137,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	30 429,56	304,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	107,60	107,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	79 455,75	99,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 803,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 847 500,00	10 047 500,00	8 606 501,59	85,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	4 466 288,01	82,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 085 509,25	88,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	9 428,65	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	408 317,31	157,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	194 964,46	129,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	66 096,62	94,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 178 369,21	78,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 003,60	87,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	300 000,00	190 524,48	63,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 558 500,00	3 558 500,00	1 194 545,67	33,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	144 907,79	72,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	232 011,65	116,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	261 538,85	11,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	83,70	3,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,29	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 273 241,00	16 273 241,00	16 273 223,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 405 344,00	15 405 344,00	15 405 344,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 897,00	867 897,00	867 879,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	1 400,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 400,00	-
758			Różne rozliczenia	30 836 565,00	36 324 969,17	36 190 045,45	99,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 175 136,00	19 125 523,00	19 125 523,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 175 136,00	19 125 523,00	19 125 523,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 521 120,25	4 521 120,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 521 120,25	4 521 120,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 139 421,00	11 139 421,00	11 139 421,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 139 421,00	11 139 421,00	11 139 421,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 166 896,92	1 031 973,20	88,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	15 077,04	30,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 928,92	102 928,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913 968,00	913 967,24	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 008,00	372 008,00	372 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 008,00	372 008,00	372 008,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	461 654,00	1 725 986,00	1 835 404,70	106,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	120 014,00	191 255,91	249 664,95	130,54%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	234,00	450,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	457,00	396,00	86,65%
		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	115 000,00	115 000,00	168 923,85	146,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 275,00	1 275,00	2 004,41	157,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	13 230,00	16 864,73	127,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 241,91	26 241,91	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 500,00	41 225,06	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 500,00	41 225,06	99,34%
	80104		Przedszkola	301 640,00	1 125 730,47	1 202 187,57	106,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	615,40	139,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 229,60	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 876,87	2 441,15	130,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	819 184,00	804 992,79	98,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	393 927,62	131,31%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,55	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	71 560,00	32 060,00	44,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 500,00	116,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	68 560,00	28 560,00	41,66%
	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 011,62	200 281,12	96,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 222,76	192 492,26	96,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 788,86	7 788,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 928,00	97 986,00	129,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 058,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 928,00	45 928,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	-
852			Pomoc społeczna	2 847 320,00	3 255 890,95	3 154 130,01	96,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	957 302,00	1 196 567,92	1 195 266,59	99,89%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 557,67	71,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	291,00	194,00%
		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	952 152,00	1 170 477,92	1 170 477,92	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 765,00	312 509,23	279 260,72	89,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	37 406,23	27 210,67	72,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 765,00	275 103,00	252 005,54	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	390,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390,04	-
	85216		Zasilki stałe	517 523,00	454 941,00	431 247,55	94,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	3 874,72	55,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 523,00	447 941,00	427 372,83	95,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 814,00	370 164,00	369 848,43	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 363,57	93,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 320,86	132,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 987,00	359 164,00	359 164,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 465,00	397 869,00	402 812,15	101,24%
		0830	Wpływy z usług	73 300,00	73 300,00	78 116,38	106,57%
		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	269 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 404,00	92 404,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00	291,77	176,83%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 000,00	304 000,00	303 267,59	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	304 000,00	303 067,59	99,69%
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	177 547,80	133 657,83	75,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	62 040,00	34 735,95	55,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 507,80	44 274,11	87,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	54 647,77	84,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 820,00	1 044 715,62	966 443,00	92,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	466 820,00	533 920,00	529 479,91	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	10 100,00	7 550,00	74,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	418,11	16,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	98 320,00	97 511,80	99,18%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	510 795,62	436 963,09	85,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 225,62	321 619,86	91,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,00	2 958,00	36,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 430,00	112 085,23	75,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 375,00	258 229,70	94,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	242 375,00	242 049,70	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 375,00	12 049,70	97,37%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
855			Rodzina	9 359 634,50	10 385 886,92	10 153 737,24	97,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	20 600,00	12 311,66	59,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 100,00	1 761,66	56,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	17 500,00	10 550,00	60,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 693 500,00	9 297 938,42	9 150 685,40	98,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 248,34	62,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	77 000,00	71 143,03	92,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 470 000,00	8 900 038,42	8 836 947,42	99,29%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	147 400,00	119 753,79	81,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 500,00	171 500,00	121 443,39	70,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 390,00	3 393,80	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 634,50	512 634,50	482 979,43	94,22%
		0830	Wpływy z usług	512 614,50	512 614,50	482 048,00	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	797,43	3 987,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 238,35	90,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 779 705,00	8 933 014,47	7 342 635,28	82,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	6 694,23	13,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 691,89	33,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 705,00	205 620,00	118 650,00	57,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 705,00	205 620,00	118 335,00	57,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	18 549,48	59,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	126 394,47	62 562,38	49,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 556,80	177,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	124 394,47	59 005,58	47,43%
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	430 615,70	95,69%
		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	300 000,00	300 000,00	296 446,35	98,82%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	130 333,35	86,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 836,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 200,00	12 939,31	53,47%
	92195		Pozostała działalność	0,00	24 200,00	12 939,31	53,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 200,00	500,00	4,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 439,31	94,39%
926			Kultura fizyczna	5 100,00	5 100,00	4 850,00	95,10%
	92601		Obiekty sportowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 850,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 850,00	-
			Razem	98 842 684,62	112 342 755,10	102 008 783,92	90,80%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%
	01095		Pozostała działalność	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	41 772,87	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	41 772,87	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	41 772,87	-
600			Transport i łączność	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 040 000,00	4 140 000,00	1 489 150,17	35,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 000,00	4 140 000,00	1 489 150,17	35,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	210 000,00	80 762,85	38,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 000,00	3 930 000,00	1 408 387,32	35,84%
750			Administracja publiczna	0,00	229 541,00	184 891,49	80,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	185 000,00	184 891,49	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185 000,00	184 891,49	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 541,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 541,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 750,00	1 687 759,00	732 009,00	43,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 750,00	955 750,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 750,00	955 750,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00%
			Razem	23 129 192,00	18 853 808,36	7 327 128,49	38,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 405 344,00	15 405 344,00	15 405 344,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 897,00	867 897,00	867 879,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	144 907,79	72,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 950 000,00	14 950 000,00	12 299 406,94	82,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 970 000,00	2 970 000,00	2 699 149,34	90,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	229 500,00	229 500,00	225 957,65	98,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	532 362,25	152,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	90 737,88	45,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	194 964,46	129,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	232 011,65	116,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	66 096,62	94,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	35 005,61	1 000,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 383 550,00	10 383 550,00	6 997 062,51	67,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 208 798,77	80,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	231 228,09	57,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	234,00	450,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 600,00	45 600,00	15 358,37	33,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	15 129,28	81,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 457,00	51 457,00	25 637,37	49,82%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 400,00	-
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	4 065 000,00	5 499 800,00	3 354 578,05	60,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	210 000,00	80 762,85	38,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210 000,00	10 210 000,00	1 496 725,92	14,66%
0830	Wpływy z usług	739 514,50	739 514,50	692 685,97	93,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	15 600,00	13 050,00	83,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185 000,00	226 664,36	122,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 600,00	506 994,47	330 404,03	65,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496 985,00	624 585,00	327 948,24	52,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232 000,00	303 906,23	167 646,61	55,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 669,60	27 537,90	175,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 200,00	43 258,00	204,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	235 580,00	286 168,87	116 513,23	40,71%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 081 186,00	13 254 927,53	13 165 410,63	99,32%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 465 726,00	2 812 024,72	2 742 813,95	97,54%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 375,00	12 049,70	97,37%
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	853 885,62	854 248,12	735 357,36	86,08%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 132,50	15 132,50	15 132,50	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	147 400,00	119 753,79	81,24%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 903 026,40	1 779 737,76	93,52%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 430,00	112 085,23	75,01%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	393 927,62	131,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	98 320,00	97 511,80	99,18%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 690,00	171 690,00	121 757,56	70,92%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,55	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 803,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 241,91	26 241,91	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 928,00	55 367,31	99,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 521 120,25	4 521 120,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 686 565,00	30 636 952,00	30 636 952,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 850,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 292,00	1 225 833,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 530 000,00	30 000,00	1,96%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 127 900,00	5 482 009,00	5 482 009,00	100,00%
	Razem	121 971 876,62	131 196 563,46	109 335 912,41	83,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 405 344,00	15 405 344,00	15 405 344,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 897,00	867 897,00	867 879,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	144 907,79	72,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 950 000,00	14 950 000,00	12 299 406,94	82,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 970 000,00	2 970 000,00	2 699 149,34	90,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	229 500,00	229 500,00	225 957,65	98,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	532 362,25	152,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	90 737,88	45,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	194 964,46	129,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	232 011,65	116,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	66 096,62	94,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	35 005,61	1 000,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 383 550,00	10 383 550,00	6 997 062,51	67,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 208 798,77	80,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	231 228,09	57,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	234,00	450,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 600,00	45 600,00	15 358,37	33,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	15 129,28	81,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 457,00	51 457,00	25 637,37	49,82%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 400,00	-
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	4 065 000,00	5 499 800,00	3 354 578,05	60,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	210 000,00	80 762,85	38,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210 000,00	10 210 000,00	1 496 725,92	14,66%
0830	Wpływy z usług	739 514,50	739 514,50	692 685,97	93,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	15 600,00	13 050,00	83,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185 000,00	226 664,36	122,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 600,00	506 994,47	330 404,03	65,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496 985,00	624 585,00	327 948,24	52,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232 000,00	303 906,23	167 646,61	55,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 669,60	27 537,90	175,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 200,00	43 258,00	204,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	235 580,00	286 168,87	116 513,23	40,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 690,00	171 690,00	121 757,56	70,92%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,55	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 803,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 850,00	-
	Razem	65 286 869,50	67 621 628,67	48 866 920,24	72,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 300,00	1 968 161,98	1 959 124,37	99,54%
	01030		Izby rolnicze	59 400,00	59 400,00	54 262,39	91,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	54 262,39	91,35%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 908 761,98	1 904 861,98	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 350,24	37 350,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 867 511,74	1 867 511,74	100,00%
600			Transport i łączność	12 316 903,72	8 704 132,13	6 852 615,93	78,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	97 440,60	89 370,97	91,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 965,00	2 964,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	94 475,60	86 406,48	91,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 061,61	2 346,00	29,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688,80	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 372,81	2 346,00	31,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 959 553,72	8 074 779,92	6 441 250,52	79,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 470,72	180 923,25	100 232,47	55,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	904 470,72	330 968,06	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 587,95	56 524,65	58,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	499,70	33,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	182 000,00	6 500,00	3,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	17 311,00	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 683,00	1 939 298,00	1 177 214,64	60,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	180 000,00	174 804,11	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	174 804,11	97,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	332 850,00	332 850,00	144 844,33	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	240,71	8,02%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	79 200,79	33,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	85 850,00	65 402,83	76,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 709 800,00	2 549 800,00	1 463 722,93	57,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 500,00	1 088 500,00	457 665,20	42,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	771,04	7,01%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	132 220,37	66,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	16 621,57	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	400 000,00	165 881,66	41,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	200 000,00	42 460,00	21,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 141,29	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	10 927,81	42,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 142,26	57,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 839,20	38,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	77 660,00	38,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	961 300,00	1 461 300,00	1 006 057,73	68,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	362,80	36,28%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	221 003,66	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	267 000,00	204 613,10	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	390 000,00	356 907,69	91,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	150 000,00	137 318,64	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 550,00	958,62	37,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	65 000,00	64 148,00	98,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	19 995,22	66,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 681 500,00	2 714 950,00	2 312 171,01	85,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00	195 450,00	101 015,60	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	195 450,00	101 015,60	51,68%
	71035		Cmentarze	2 519 500,00	2 519 500,00	2 211 155,41	87,76%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 000,00	3 828,03	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	1 013 500,00	901 755,38	88,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	194 428,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 305 572,00	1 305 572,00	100,00%
720			Informatyka	439 413,00	737 362,91	682 063,03	92,50%
	72095		Pozostała działalność	439 413,00	737 362,91	682 063,03	92,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 227,60	23 227,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 189,09	1 189,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,77	3 999,77	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,78	204,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,56	473,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 466,02	97 281,14	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	375 365,50	353 264,74	353 264,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 047,50	66 813,15	17 898,15	26,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 700,00	184 500,00	96,75%
750			Administracja publiczna	13 561 092,76	13 452 895,73	10 804 802,73	80,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 003 945,20	1 086 245,85	807 217,19	74,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	751 180,75	557 692,62	74,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	42 133,01	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	98 171,69	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	13 234,08	72,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 652,17	42,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	57 632,33	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	8 738,44	62,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	3 166,85	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 045,20	19 565,10	19 565,10	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	384,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 800,00	1 646,90	91,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 500,00	392 500,00	374 728,17	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	354 100,00	354 011,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 383,87	46,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 452,99	48,43%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 237,19	80,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 078,38	11 466,90	47,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 321,62	3 175,39	95,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 604 597,56	10 239 729,14	8 007 877,12	78,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	40 000,00	29 233,51	73,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 200 466,75	4 380 872,18	84,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	395 000,00	343 496,16	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 800,00	1 022 800,00	831 277,36	81,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	145 000,00	101 219,53	69,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	298 500,00	293 884,91	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	480 000,00	113 560,44	23,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 115,62	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 784,38	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	8 500,00	8 322,06	97,91%
		4260	Zakup energii	190 000,00	230 000,00	216 179,61	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	33 150,78	16,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	12 293,00	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	879 600,00	738 840,48	84,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	211 662,50	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	45 930,76	88,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 958,33	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	33 514,33	83,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 535,06	121 724,65	121 724,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00	27 200,00	11 052,00	40,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 700,00	6 693,00	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	700,00	17,00	2,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	610 383,74	528 454,37	86,58%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 442,00	6 442,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 791,54	31,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 312,00	17 596,54	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 597,58	79,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	113 775,00	65,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	259 657,00	187 007,13	72,02%
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 500,00	8 808,10	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 400,00	5 758,71	89,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 743,88	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	168 757,00	165 396,44	98,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 541,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 459,00	3 300,00	12,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 247 050,00	1 321 208,00	1 276 590,34	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 000,00	2 972,00	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	959 500,00	925 869,56	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	47 334,43	47 334,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	165 953,22	163 033,67	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 370,00	20 860,68	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 168,57	11 462,67	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	312,41	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 800,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	58 258,01	97,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 244,78	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 498,17	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	800,00	616,22	77,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	24 736,78	24 736,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 990,00	5 492,70	91,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 480,00	6 473,26	99,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	131 000,00	153 555,74	151 382,78	98,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 000,00	27 374,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 299,52	852,59	37,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 900,48	8 900,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	78 726,20	78 726,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 115,00	252 115,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 240,00	129 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 415,79	7 415,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 057,41	1 057,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 779,00	58 779,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 106,66	46 106,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 066,86	9 066,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	449,28	449,28	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,84	1 229,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,16	148,16	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 472,00	2 918 972,00	1 081 780,36	37,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 772,00	2 213 272,00	535 290,90	24,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	636,25	94,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 310,00	63,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 500,00	32 013,90	63,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 754,99	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	20 223,13	53,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 540,00	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 365,16	45,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 379,47	94,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 585 000,00	14 268,00	0,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	358 000,00	358 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	5 315,79	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	136,82	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	4 322,84	49,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,13	85,61%
	75495		Pozostała działalność	87 700,00	677 700,00	526 173,67	77,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 691,00	520 040,00	88,79%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 824,67	18,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 401 522,91	3 282 935,29	2 294 379,62	69,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 719 522,91	2 719 522,91	2 294 379,62	84,37%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 699 522,91	2 699 522,91	2 294 379,62	84,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	682 000,00	563 412,38	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	682 000,00	563 412,38	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	494 323,19	124 481,00	25,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 000,00	124 481,00	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125 000,00	124 481,00	99,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	369 323,19	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	312 954,58	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	56 368,61	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 537 360,00	42 917 973,57	41 414 351,89	96,50%
	80101		Szkoły podstawowe	21 044 020,00	22 868 150,95	22 331 708,87	97,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 103,38	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 900,00	290 753,02	275 272,02	94,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170 964,34	170 964,34	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	23 920,00	23 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 000,00	2 670 229,87	2 605 218,96	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	173 600,61	172 451,48	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629 000,00	2 596 146,01	2 583 756,30	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 000,00	251 767,37	242 746,61	96,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	956,00	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	29 350,00	27 718,15	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	324 672,20	295 973,81	91,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	59 713,62	49 441,55	82,80%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 286 493,72	1 232 143,61	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	28 220,00	217 668,67	201 767,47	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 850,00	33 910,00	28 305,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	416 521,96	394 672,71	94,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 533,93	108 533,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 000,00	21 365,84	89,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,45	4 370,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 400,00	9 489,57	83,24%
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	43 021,26	37 061,52	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 950,00	683 330,84	683 330,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	352,00	305,30	86,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 700,00	33 500,00	32 264,38	96,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	599,00	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	14 190,00	11 691,11	82,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 731,36	66 731,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 000,21	326 000,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 092 800,00	11 874 216,27	11 785 304,66	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	862 400,00	874 848,54	874 396,46	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 956,23	64 956,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 385,09	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 060,00	976 299,74	944 092,92	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	38 700,00	37 905,12	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 189,81	10 189,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	216 170,94	208 110,35	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 746,79	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	122 528,76	119 771,26	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	12 475,64	11 619,66	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 480,06	1 934,53	43,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	18 616,82	17 600,30	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 162,00	1 784,00	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 600,00	1 500,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 460,00	35 184,59	35 184,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 700,00	141,12	8,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 900,00	442 241,12	432 013,06	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 900,00	34 550,00	34 392,33	99,54%
	80104		Przedszkola	11 457 140,00	13 250 995,69	12 966 290,97	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 900,00	13 827,49	81,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	32 671,19	23 408,45	71,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 906,03	54 906,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 300,00	2 790 781,96	2 749 968,92	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00	202 858,61	202 858,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 000,00	1 136 261,82	1 105 267,30	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	133 975,94	110 793,17	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	17 743,00	17 448,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	126 606,65	118 029,34	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	27 800,77	20 407,24	73,41%
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 859,68	325 440,88	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	65 355,16	63 900,67	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 950,00	14 048,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	242 542,86	225 068,87	92,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 038,53	49 038,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	217,45	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	14 600,00	10 769,69	73,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 440,00	306 514,94	306 514,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	84,00	84,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 166,00	250,00	11,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 780,00	4 692,50	81,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 024,06	116 024,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 458,05	158 458,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 600,00	3 741 553,98	3 656 657,47	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 900,00	254 873,06	254 873,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 822,45	43 822,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	466 550,00	414 135,21	399 733,17	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 200,00	1 000,00	45,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 864,69	5 864,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	66 557,29	65 530,32	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 265,38	6 172,18	66,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 239,00	2 026,43	90,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 100,00	97,70	4,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	492,00	57,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	18 297,85	18 297,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	511,00	121,43	23,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 200,00	278 950,00	272 869,81	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	27 300,00	27 260,76	99,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 019 200,00	2 330 519,50	2 249 041,46	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	980,00	65,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	161 430,96	84,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	9 912,16	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 854,03	57 103,68	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 650,00	1 630,25	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 100,00	198 100,00	176 422,10	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 500,00	60 309,91	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 350,00	31 250,83	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 729 000,00	1 728 254,10	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 949,50	8 949,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 900,00	5 832,00	49,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 200,00	162 159,00	114 310,11	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 033,80	233,80	2,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 565,20	11 802,60	54,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 200,00	131 560,00	102 273,71	77,74%
	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	610 400,00	632 995,00	550 875,96	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 350,00	968,85	71,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 946,24	5 946,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	80 900,00	67 625,20	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 354,44	7 947,77	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 764,50	132,15	2,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	14 011,84	5 685,00	40,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 350,00	11 185,43	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	612,00	475,72	77,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 908,92	20 908,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 100,00	6 600,00	254,97	3,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	446 630,48	406 445,90	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 916,58	22 649,81	98,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 561 850,00	1 583 119,55	1 166 618,35	73,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 220,00	5 824,47	93,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 378,89	15 378,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	152 200,00	144 167,46	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	18 329,99	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	177 787,95	6 226,59	3,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 500,00	210 003,53	19 291,52	9,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	5 104,80	35,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	845,19	60,37%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 929,18	38 929,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 800,00	1 953,79	40,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 500,00	881 450,00	857 193,39	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 700,00	58 800,00	52 723,08	89,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 011,62	200 280,36	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 982,36	1 979,45	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 240,40	190 512,81	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,11	77,10	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,75	7 711,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	375 940,00	491 587,31	491 399,72	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00	49 157,59	48 973,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 497,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	34 303,40	34 303,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 570,00	23 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	57 705,01	57 705,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 090,00	321 451,31	321 451,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 165 377,34	784 317,77	67,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000,00	1 146 377,34	765 317,77	66,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	884,00	55,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00	363 382,26	352 779,21	97,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	22 836,74	22 836,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	66 306,00	63 776,80	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	6 175,00	5 055,82	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 000,00	15 315,20	85,08%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	47 296,19	26 902,05	56,88%
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	19 373,95	12 062,50	62,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 291,41	1 255,81	97,24%
		4260	Zakup energii	60 240,00	52 110,00	46 561,32	89,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 644,57	696,00	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 954,00	378 478,29	81 411,36	21,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	7 920,00	5 947,56	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	10 582,93	10 423,40	98,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 020,00	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	11 430,00	3 940,00	34,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 240,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 191 639,69	10 516 181,79	10 116 390,12	96,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 752,00	1 616 577,92	1 533 119,55	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 013,50	1 013,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 900,00	792 282,53	792 282,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	45 931,06	45 931,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	141 244,13	141 244,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	15 649,23	15 649,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	56 572,46	56 572,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 304,71	16 304,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	70 952,00	84 204,97	62 204,97	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 692,44	5 692,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	484,00	484,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	76 597,22	76 364,22	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 068,42	5 068,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 339,70	3 339,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 717,39	6 717,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 160,00	19 526,16	19 526,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	268 774,63	81,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 744 165,00	3 265 910,30	3 193 159,28	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 400,00	1 388,00	21,69%
		3110	Świadczenia społeczne	543 665,00	414 159,23	346 420,21	83,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 845 351,07	2 845 351,07	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	636 000,00	724 000,00	707 892,15	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	724 000,00	707 892,15	97,78%
	85216		Zasilki stałe	517 523,00	453 941,00	431 247,55	95,00%
		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	5 000,00	6 000,00	3 874,72	64,58%
		3110	Świadczenia społeczne	512 523,00	447 941,00	427 372,83	95,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 385 572,00	2 446 502,20	2 368 299,36	96,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	38,00	38,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	7 743,77	74,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 644 597,00	1 644 594,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	129 906,20	129 906,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	297 639,00	296 140,14	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 515,00	32 801,87	97,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	4 666,00	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 702,30	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 027,00	38 700,00	18 703,58	48,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	81 761,22	96,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	3 903,00	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	44 675,59	65,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 933,89	86,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	22,50	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	7 040,76	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 350,00	57 850,00	57 592,30	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 945,00	4 945,00	4 931,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 800,00	7 143,20	66,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 389 900,00	1 307 960,80	1 250 989,62	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 324,66	12 114,17	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 800,00	888 820,80	860 438,55	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	68 763,99	68 763,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	163 935,88	153 681,08	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 350,00	18 901,52	17 290,39	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 467,10	11 948,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 354,00	18 707,63	15 274,91	81,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 230,51	6 251,85	67,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 420,00	2 826,00	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 694,59	54 236,88	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 900,00	3 969,70	67,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 158,70	12 909,79	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 536,00	32 375,42	31 024,31	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 260,00	260,00	11,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	380 000,00	378 834,49	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	380 000,00	378 834,49	99,69%
	85295		Pozostała działalność	130 276,69	278 997,57	214 469,01	76,87%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	103 400,00	57 779,25	55,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	51 683,03	82,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	43 349,99	39 361,70	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 500,00	1 429,90	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 897,20	6 873,10	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	535,61	502,10	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 688,25	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 553,06	94,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 684,09	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	45 300,00	43 455,02	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	581,14	581,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,69	733,63	733,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 944,74	97,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 816,00	2 082 443,29	1 741 013,01	83,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 145 816,00	1 457 916,00	1 301 598,25	89,28%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	518 430,00	518 430,00	374 500,00	72,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 878,31	1 878,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	43 631,29	43 631,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	20 000,50	20 000,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	78 945,35	72 062,32	91,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	31 649,00	35 906,53	35 906,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	52 695,76	47 265,41	89,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 710,04	2 710,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 125,18	2 125,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 630,04	6 630,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	17 983,00	17 983,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	245 000,00	244 925,63	99,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	624 527,29	439 414,76	70,36%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 500,00	109 887,48	75,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	3 900,00	55,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 530,00	1 960,00	77,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,92	650,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,32	72,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,63	92,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	237,75	59,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 865,85	31 373,01	44,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128,52	3 485,89	42,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 005,08	3 524,54	23,49%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 676,32	391,62	23,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	329 015,37	251 514,19	76,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 149,90	27 946,03	75,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	78,00	55,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	81,08	81,08	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	9,01	9,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 931,00	283 785,70	95,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	267 931,00	267 605,70	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	244 056,00	244 056,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 875,00	23 549,70	98,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
855			Rodzina	10 124 762,00	11 304 804,42	11 116 829,73	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00	20 600,00	13 011,66	63,16%
		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	10 000,00	17 500,00	11 250,00	64,29%
		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	100,00	3 100,00	1 761,66	56,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 578 000,00	9 196 585,78	9 098 788,51	98,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	77 000,00	71 682,86	93,09%
		3110	Świadczenia społeczne	7 662 400,00	7 992 341,15	7 912 505,03	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 575,63	237 614,68	236 926,34	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 616,02	16 616,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 600,00	841 256,95	831 044,20	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 322,58	6 322,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,37	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 402,00	402,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 161,09	5 161,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	1 000,00	2 000,00	1 271,77	63,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	2 270,69	2 256,00	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	154 520,00	148 499,68	133 513,38	89,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 486,60	1 486,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	105 800,26	93 937,68	88,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 954,14	7 954,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	21 252,27	19 575,93	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 775,00	1 478,31	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 809,68	2 809,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	352,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 539,73	1 539,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 672,00	874,00	52,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	356 872,96	352 763,19	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	356 872,96	352 763,19	98,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	910 142,00	1 027 532,00	1 011 017,04	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	3 491,56	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 700,00	692 800,00	686 674,55	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 100,00	102 402,93	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	4 900,00	4 374,66	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	30 100,00	28 093,54	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	112 392,00	91 392,00	91 320,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	644,99	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 960,00	29 960,00	27 307,90	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	2 191,39	73,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	1 886,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	40 640,00	38 555,19	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,00	1 071,68	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 140,24	1 023,19	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	21 774,77	21 774,77	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	619,68	88,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	239 278,10	212 009,08	88,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 361,75	6 411,70	87,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 117,45	33 053,87	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 742,70	7 742,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 031 895,45	17 981 188,78	13 598 284,76	75,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	103 000,00	97 478,83	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 471,08	49,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	96 007,75	96,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	82,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 990,16	108 686,98	95 001,17	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 229,12	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	17 191,08	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 450,14	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853 200,00	7 853 200,00	6 450 973,45	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,84	3 913,02	3 913,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 720 000,00	1 319 720,40	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 720 000,00	1 319 720,40	76,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 069 754,61	1 096 855,36	691 872,67	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 754,61	82 204,67	51 529,69	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 266,00	3 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 000,00	996 384,69	622 076,98	62,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 324 455,00	1 735 955,00	585 124,00	33,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 016,00	108 866,00	44,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 455,00	203 939,00	126 258,00	61,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	1 075 000,00	250 000,00	23,26%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 796 125,84	2 660 125,84	1 928 449,95	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	233,70	1,17%
		4260	Zakup energii	3 040 000,00	1 836 125,84	1 247 588,95	67,95%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	799 000,00	680 627,30	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 125,84	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 101 560,00	2 625 252,58	2 398 880,93	91,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,51	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	17 623,58	9 671,76	54,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 088,21	20,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	815,00	4,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	572 300,00	397 699,96	69,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	587,43	73,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	518,90	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 860,00	1 260 000,00	1 252 490,16	99,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 925,55	3 127 308,08	2 607 015,24	83,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 502,32	1 533 113,91	1 345 411,97	87,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 099,42	55 090,81	52 908,89	96,04%
		4260	Zakup energii	229 598,86	219 681,12	87 949,27	40,03%
		4270	Zakup usług remontowych	35 943,04	89 229,73	42 764,72	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 351,25	77 132,97	91,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	661,00	660,12	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	96,00	48,00%
	92116		Biblioteki	970 000,00	979 000,00	954 000,00	97,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	979 000,00	954 000,00	97,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	275 000,00	5 000,00	1,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	335 423,23	340 194,17	302 603,27	88,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	5 150,00	42,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4090	Honoraria	0,00	7 850,00	7 847,40	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 460,00	3 948,00	88,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	16 000,00	12 547,12	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 345,10	43 633,31	40 000,37	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	51 430,13	55 488,60	52 013,56	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 094,51	12 500,00	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 060,00	62 524,04	50 237,36	80,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 588,00	115 143,71	112 679,46	97,86%
926			Kultura fizyczna	4 514 568,61	4 322 367,65	4 300 841,25	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	3 890 360,00	3 647 899,86	3 647 873,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 378,27	9 351,91	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787 360,00	1 838 521,59	1 838 521,55	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	414 208,61	464 467,79	442 967,79	95,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	13 721,20	13 721,20	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 656,59	2 656,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 542,00	225 542,00	225 542,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 416,61	184 048,00	184 048,00	100,00%
			Razem	123 031 196,69	130 797 827,15	113 795 688,45	87,00%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 300,00	1 968 161,98	1 959 124,37	99,54%
	01030		Izby rolnicze	59 400,00	59 400,00	54 262,39	91,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	54 262,39	91,35%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 908 761,98	1 904 861,98	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 350,24	37 350,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 867 511,74	1 867 511,74	100,00%
600			Transport i łączność	1 754 320,72	1 827 461,32	748 251,18	40,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	97 440,60	89 370,97	91,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 965,00	2 964,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	94 475,60	86 406,48	91,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	688,80	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688,80	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 970,72	1 385 481,92	514 035,88	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 470,72	180 923,25	100 232,47	55,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	904 470,72	330 968,06	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 587,95	56 524,65	58,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	499,70	33,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	182 000,00	6 500,00	3,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	17 311,00	96,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	332 850,00	332 850,00	144 844,33	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	240,71	8,02%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	79 200,79	33,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	85 850,00	65 402,83	76,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 800,00	2 074 800,00	1 386 062,93	66,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 500,00	888 500,00	380 005,20	42,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	771,04	7,01%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	132 220,37	66,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	16 621,57	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	400 000,00	165 881,66	41,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	200 000,00	42 460,00	21,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 141,29	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	10 927,81	42,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 142,26	57,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 839,20	38,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	756 300,00	1 186 300,00	1 006 057,73	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	362,80	36,28%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	221 003,66	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	267 000,00	204 613,10	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	390 000,00	356 907,69	91,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	150 000,00	137 318,64	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 550,00	958,62	37,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	65 000,00	64 148,00	98,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	19 995,22	66,65%
710			Działalność usługowa	1 181 500,00	1 214 950,00	1 006 599,01	82,85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00	195 450,00	101 015,60	51,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	195 450,00	101 015,60	51,68%
	71035		Cmentarze	1 019 500,00	1 019 500,00	905 583,41	88,83%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 000,00	3 828,03	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	1 013 500,00	901 755,38	88,97%
720			Informatyka	439 413,00	546 662,91	497 563,03	91,02%
	72095		Pozostała działalność	439 413,00	546 662,91	497 563,03	91,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 227,60	23 227,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 189,09	1 189,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,77	3 999,77	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,78	204,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,56	473,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 466,02	97 281,14	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	375 365,50	353 264,74	353 264,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 047,50	66 813,15	17 898,15	26,79%
750			Administracja publiczna	13 181 092,76	13 002 895,73	10 687 727,73	82,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 003 945,20	1 086 245,85	807 217,19	74,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	751 180,75	557 692,62	74,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	42 133,01	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	98 171,69	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	13 234,08	72,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 652,17	42,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	57 632,33	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	8 738,44	62,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	3 166,85	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 045,20	19 565,10	19 565,10	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	384,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 800,00	1 646,90	91,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 500,00	392 500,00	374 728,17	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	354 100,00	354 011,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 383,87	46,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 452,99	48,43%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 237,19	80,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 078,38	11 466,90	47,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 321,62	3 175,39	95,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 224 597,56	9 859 729,14	7 894 102,12	80,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	40 000,00	29 233,51	73,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 200 466,75	4 380 872,18	84,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	395 000,00	343 496,16	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 800,00	1 022 800,00	831 277,36	81,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	145 000,00	101 219,53	69,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	298 500,00	293 884,91	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	480 000,00	113 560,44	23,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 115,62	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 784,38	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	8 500,00	8 322,06	97,91%
		4260	Zakup energii	190 000,00	230 000,00	216 179,61	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	33 150,78	16,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	12 293,00	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	879 600,00	738 840,48	84,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	211 662,50	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	45 930,76	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 958,33	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	33 514,33	83,79%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 535,06	121 724,65	121 724,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00	27 200,00	11 052,00	40,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 700,00	6 693,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	700,00	17,00	2,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	610 383,74	528 454,37	86,58%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 442,00	6 442,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 791,54	31,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 312,00	17 596,54	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 597,58	79,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	189 657,00	183 707,13	96,86%
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 500,00	8 808,10	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 400,00	5 758,71	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 743,88	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	168 757,00	165 396,44	98,01%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 247 050,00	1 321 208,00	1 276 590,34	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 000,00	2 972,00	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	959 500,00	925 869,56	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	47 334,43	47 334,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	165 953,22	163 033,67	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 370,00	20 860,68	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 168,57	11 462,67	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	312,41	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 800,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	58 258,01	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 244,78	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 498,17	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	800,00	616,22	77,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	24 736,78	24 736,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 990,00	5 492,70	91,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 480,00	6 473,26	99,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	131 000,00	153 555,74	151 382,78	98,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 000,00	27 374,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 299,52	852,59	37,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 900,48	8 900,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	78 726,20	78 726,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 115,00	252 115,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 240,00	129 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 415,79	7 415,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 057,41	1 057,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 779,00	58 779,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 106,66	46 106,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 066,86	9 066,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	449,28	449,28	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,84	1 229,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,16	148,16	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 472,00	900 972,00	709 512,36	78,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 772,00	270 272,00	163 022,90	60,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	636,25	94,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 310,00	63,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 500,00	32 013,90	63,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 754,99	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	20 223,13	53,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 540,00	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 365,16	45,61%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 379,47	94,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	5 315,79	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	136,82	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	4 322,84	49,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,13	85,61%
	75495		Pozostała działalność	12 700,00	602 700,00	526 173,67	87,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 691,00	520 040,00	88,79%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 824,67	18,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 401 522,91	3 282 935,29	2 294 379,62	69,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 719 522,91	2 719 522,91	2 294 379,62	84,37%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 699 522,91	2 699 522,91	2 294 379,62	84,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	682 000,00	563 412,38	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	682 000,00	563 412,38	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	437 954,58	124 481,00	28,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 000,00	124 481,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125 000,00	124 481,00	99,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	312 954,58	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	312 954,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 442 360,00	42 584 588,48	41 264 351,89	96,90%
	80101		Szkoły podstawowe	20 949 020,00	22 684 765,86	22 331 708,87	98,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 103,38	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 900,00	290 753,02	275 272,02	94,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170 964,34	170 964,34	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	23 920,00	23 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 000,00	2 670 229,87	2 605 218,96	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	173 600,61	172 451,48	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629 000,00	2 596 146,01	2 583 756,30	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 000,00	251 767,37	242 746,61	96,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	956,00	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	29 350,00	27 718,15	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	324 672,20	295 973,81	91,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	59 713,62	49 441,55	82,80%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 286 493,72	1 232 143,61	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	28 220,00	217 668,67	201 767,47	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 850,00	33 910,00	28 305,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	416 521,96	394 672,71	94,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 533,93	108 533,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 000,00	21 365,84	89,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,45	4 370,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 400,00	9 489,57	83,24%
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	43 021,26	37 061,52	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 950,00	683 330,84	683 330,84	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	352,00	305,30	86,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 700,00	33 500,00	32 264,38	96,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	599,00	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	14 190,00	11 691,11	82,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 731,36	66 731,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 000,21	326 000,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 092 800,00	11 874 216,27	11 785 304,66	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	862 400,00	874 848,54	874 396,46	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 956,23	64 956,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 060,00	976 299,74	944 092,92	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	38 700,00	37 905,12	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 189,81	10 189,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	216 170,94	208 110,35	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 746,79	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	122 528,76	119 771,26	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	12 475,64	11 619,66	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 480,06	1 934,53	43,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	18 616,82	17 600,30	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 162,00	1 784,00	56,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 600,00	1 500,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 460,00	35 184,59	35 184,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 700,00	141,12	8,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 900,00	442 241,12	432 013,06	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 900,00	34 550,00	34 392,33	99,54%
	80104		Przedszkola	11 457 140,00	13 100 995,69	12 816 290,97	97,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 900,00	13 827,49	81,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	32 671,19	23 408,45	71,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 906,03	54 906,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 300,00	2 790 781,96	2 749 968,92	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00	202 858,61	202 858,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 000,00	1 136 261,82	1 105 267,30	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	133 975,94	110 793,17	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	17 743,00	17 448,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	126 606,65	118 029,34	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	27 800,77	20 407,24	73,41%
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 859,68	325 440,88	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	65 355,16	63 900,67	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 950,00	14 048,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	242 542,86	225 068,87	92,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 038,53	49 038,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	217,45	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	14 600,00	10 769,69	73,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 440,00	306 514,94	306 514,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	84,00	84,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 166,00	250,00	11,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 780,00	4 692,50	81,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 024,06	116 024,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 458,05	158 458,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 600,00	3 741 553,98	3 656 657,47	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 900,00	254 873,06	254 873,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 822,45	43 822,45	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	466 550,00	414 135,21	399 733,17	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 200,00	1 000,00	45,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 864,69	5 864,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	66 557,29	65 530,32	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 265,38	6 172,18	66,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 239,00	2 026,43	90,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 100,00	97,70	4,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	492,00	57,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	18 297,85	18 297,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	511,00	121,43	23,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 200,00	278 950,00	272 869,81	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	27 300,00	27 260,76	99,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 019 200,00	2 330 519,50	2 249 041,46	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	980,00	65,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	161 430,96	84,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	9 912,16	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 854,03	57 103,68	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 650,00	1 630,25	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 100,00	198 100,00	176 422,10	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 500,00	60 309,91	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 350,00	31 250,83	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 729 000,00	1 728 254,10	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 949,50	8 949,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 900,00	5 832,00	49,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 200,00	162 159,00	114 310,11	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 033,80	233,80	2,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 565,20	11 802,60	54,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 200,00	131 560,00	102 273,71	77,74%
	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	610 400,00	632 995,00	550 875,96	87,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 350,00	968,85	71,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 946,24	5 946,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	80 900,00	67 625,20	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 354,44	7 947,77	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 764,50	132,15	2,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	14 011,84	5 685,00	40,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 350,00	11 185,43	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	612,00	475,72	77,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 908,92	20 908,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	6 600,00	254,97	3,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	446 630,48	406 445,90	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 916,58	22 649,81	98,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	1 561 850,00	1 583 119,55	1 166 618,35	73,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			szkolach podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 220,00	5 824,47	93,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 378,89	15 378,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	152 200,00	144 167,46	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	18 329,99	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	177 787,95	6 226,59	3,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 500,00	210 003,53	19 291,52	9,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	5 104,80	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	845,19	60,37%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 929,18	38 929,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 800,00	1 953,79	40,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 500,00	881 450,00	857 193,39	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 700,00	58 800,00	52 723,08	89,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 011,62	200 280,36	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 982,36	1 979,45	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 240,40	190 512,81	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,11	77,10	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,75	7 711,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	375 940,00	491 587,31	491 399,72	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00	49 157,59	48 973,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 497,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	34 303,40	34 303,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 570,00	23 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	57 705,01	57 705,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 090,00	321 451,31	321 451,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 165 377,34	784 317,77	67,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000,00	1 146 377,34	765 317,77	66,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	884,00	55,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00	363 382,26	352 779,21	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	22 836,74	22 836,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	66 306,00	63 776,80	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	6 175,00	5 055,82	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 000,00	15 315,20	85,08%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	47 296,19	26 902,05	56,88%
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	19 373,95	12 062,50	62,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 291,41	1 255,81	97,24%
		4260	Zakup energii	60 240,00	52 110,00	46 561,32	89,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 644,57	696,00	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 954,00	378 478,29	81 411,36	21,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	7 920,00	5 947,56	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	10 582,93	10 423,40	98,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 020,00	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	11 430,00	3 940,00	34,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 240,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 191 639,69	10 186 181,79	9 847 615,49	96,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 752,00	1 286 577,92	1 264 344,92	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 013,50	1 013,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 900,00	792 282,53	792 282,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	45 931,06	45 931,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	141 244,13	141 244,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	15 649,23	15 649,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	56 572,46	56 572,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 304,71	16 304,71	100,00%
		4260	Zakup energii	70 952,00	84 204,97	62 204,97	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 692,44	5 692,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	484,00	484,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	76 597,22	76 364,22	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 068,42	5 068,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 339,70	3 339,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 717,39	6 717,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 160,00	19 526,16	19 526,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 744 165,00	3 265 910,30	3 193 159,28	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 400,00	1 388,00	21,69%
		3110	Świadczenia społeczne	543 665,00	414 159,23	346 420,21	83,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 845 351,07	2 845 351,07	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	636 000,00	724 000,00	707 892,15	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	724 000,00	707 892,15	97,78%
	85216		Zasilki stałe	517 523,00	453 941,00	431 247,55	95,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	5 000,00	6 000,00	3 874,72	64,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	512 523,00	447 941,00	427 372,83	95,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 385 572,00	2 446 502,20	2 368 299,36	96,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	38,00	38,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	7 743,77	74,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 644 597,00	1 644 594,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	129 906,20	129 906,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	297 639,00	296 140,14	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 515,00	32 801,87	97,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	4 666,00	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 702,30	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 027,00	38 700,00	18 703,58	48,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	81 761,22	96,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	3 903,00	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	44 675,59	65,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 933,89	86,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	22,50	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	7 040,76	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 350,00	57 850,00	57 592,30	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 945,00	4 945,00	4 931,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 800,00	7 143,20	66,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 389 900,00	1 307 960,80	1 250 989,62	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 324,66	12 114,17	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 800,00	888 820,80	860 438,55	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	68 763,99	68 763,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	163 935,88	153 681,08	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 350,00	18 901,52	17 290,39	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 467,10	11 948,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 354,00	18 707,63	15 274,91	81,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 230,51	6 251,85	67,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 420,00	2 826,00	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 694,59	54 236,88	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 900,00	3 969,70	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 158,70	12 909,79	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 536,00	32 375,42	31 024,31	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 260,00	260,00	11,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	380 000,00	378 834,49	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	380 000,00	378 834,49	99,69%
	85295		Pozostała działalność	130 276,69	278 997,57	214 469,01	76,87%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	103 400,00	57 779,25	55,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	51 683,03	82,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	43 349,99	39 361,70	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 500,00	1 429,90	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 897,20	6 873,10	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	535,61	502,10	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 688,25	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 553,06	94,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 684,09	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	45 300,00	43 455,02	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	581,14	581,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,69	733,63	733,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 944,74	97,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 816,00	1 837 443,29	1 496 087,38	81,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 145 816,00	1 212 916,00	1 056 672,62	87,12%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	518 430,00	518 430,00	374 500,00	72,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 878,31	1 878,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	43 631,29	43 631,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	20 000,50	20 000,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	78 945,35	72 062,32	91,28%
		4260	Zakup energii	31 649,00	35 906,53	35 906,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	52 695,76	47 265,41	89,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 710,04	2 710,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 125,18	2 125,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 630,04	6 630,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	17 983,00	17 983,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	624 527,29	439 414,76	70,36%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 500,00	109 887,48	75,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	3 900,00	55,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 530,00	1 960,00	77,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,92	650,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,32	72,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,63	92,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	237,75	59,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 865,85	31 373,01	44,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128,52	3 485,89	42,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 005,08	3 524,54	23,49%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 676,32	391,62	23,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	329 015,37	251 514,19	76,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 149,90	27 946,03	75,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	78,00	55,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	81,08	81,08	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	9,01	9,01	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 931,00	283 785,70	95,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	267 931,00	267 605,70	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	244 056,00	244 056,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 875,00	23 549,70	98,64%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
855			Rodzina	10 124 762,00	11 304 804,42	11 116 829,73	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00	20 600,00	13 011,66	63,16%
		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	10 000,00	17 500,00	11 250,00	64,29%
		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	100,00	3 100,00	1 761,66	56,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 578 000,00	9 196 585,78	9 098 788,51	98,94%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	77 000,00	71 682,86	93,09%
		3110	Świadczenia społeczne	7 662 400,00	7 992 341,15	7 912 505,03	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 575,63	237 614,68	236 926,34	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 616,02	16 616,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 600,00	841 256,95	831 044,20	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 322,58	6 322,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,37	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 402,00	402,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 161,09	5 161,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 271,77	63,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	2 270,69	2 256,00	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	154 520,00	148 499,68	133 513,38	89,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 486,60	1 486,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	105 800,26	93 937,68	88,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 954,14	7 954,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	21 252,27	19 575,93	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 775,00	1 478,31	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 809,68	2 809,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	352,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 539,73	1 539,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 672,00	874,00	52,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	356 872,96	352 763,19	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	356 872,96	352 763,19	98,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	910 142,00	1 027 532,00	1 011 017,04	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	3 491,56	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 700,00	692 800,00	686 674,55	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 100,00	102 402,93	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	4 900,00	4 374,66	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	30 100,00	28 093,54	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	112 392,00	91 392,00	91 320,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	644,99	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 960,00	29 960,00	27 307,90	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	2 191,39	73,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	1 886,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	40 640,00	38 555,19	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,00	1 071,68	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 140,24	1 023,19	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	21 774,77	21 774,77	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	619,68	88,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	239 278,10	212 009,08	88,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 361,75	6 411,70	87,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 117,45	33 053,87	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 742,70	7 742,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 262 035,45	14 699 179,78	11 248 785,60	76,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	103 000,00	97 478,83	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 471,08	49,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	96 007,75	96,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	82,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 990,16	108 686,98	95 001,17	87,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 229,12	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	17 191,08	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 450,14	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853 200,00	7 853 200,00	6 450 973,45	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,84	3 913,02	3 913,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 720 000,00	1 319 720,40	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 720 000,00	1 319 720,40	76,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 054 754,61	1 081 855,36	676 872,67	62,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 754,61	82 204,67	51 529,69	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 266,00	3 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 000,00	996 384,69	622 076,98	62,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 455,00	460 955,00	235 124,00	51,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 016,00	108 866,00	44,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 455,00	203 939,00	126 258,00	61,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 796 125,84	2 660 125,84	1 928 449,95	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	233,70	1,17%
		4260	Zakup energii	3 040 000,00	1 836 125,84	1 247 588,95	67,95%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	799 000,00	680 627,30	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 125,84	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	321 700,00	633 243,58	414 381,77	65,44%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,51	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	17 623,58	9 671,76	54,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 088,21	20,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	815,00	4,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	572 300,00	397 699,96	69,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	587,43	73,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	518,90	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 337,55	2 757 164,37	2 489 335,78	90,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 502,32	1 533 113,91	1 345 411,97	87,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 099,42	55 090,81	52 908,89	96,04%
		4260	Zakup energii	229 598,86	219 681,12	87 949,27	40,03%
		4270	Zakup usług remontowych	35 943,04	89 229,73	42 764,72	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 351,25	77 132,97	91,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	661,00	660,12	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	96,00	48,00%
	92116		Biblioteki	970 000,00	979 000,00	954 000,00	97,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	979 000,00	954 000,00	97,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	203 835,23	225 050,46	189 923,81	84,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	5 150,00	42,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4090	Honoraria	0,00	7 850,00	7 847,40	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 460,00	3 948,00	88,52%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	16 000,00	12 547,12	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 345,10	43 633,31	40 000,37	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	51 430,13	55 488,60	52 013,56	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 094,51	12 500,00	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 060,00	62 524,04	50 237,36	80,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60%
926			Kultura fizyczna	2 053 610,00	2 112 777,65	2 091 251,25	98,98%
	92601		Obiekty sportowe	1 790 360,00	1 847 899,86	1 847 873,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 378,27	9 351,91	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787 360,00	1 838 521,59	1 838 521,55	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	53 250,00	54 877,79	33 377,79	60,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	13 721,20	13 721,20	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 656,59	2 656,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Razem	100 926 207,08	112 460 959,93	100 293 779,82	89,18%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Sprawozdanie z wykonania planu na wydatki majątkowe według zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Choszczno za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	6 876 670,81	6 104 364,75	88,77%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	7 372,81	2 346,00	31,82%
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 372,81	2 346,00	31,82%
				- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII"			
	60016			Drogi publiczne gminne	6 689 298,00	5 927 214,64	88,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 298,00	1 177 214,64	60,70%
				- Przebudowa ulic – wypłata odszkodowań za grunty przyjęte pod inwestycję	20 000,00	870,00	4,35%
				- Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00%
				- Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno	774 583,00	774 392,94	99,98%
				- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja	369 625,00	258 041,70	69,81%
				- Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja	297 600,00	0,00	0,00%
				- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	77 490,00	77 490,00	100,00%
				- Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	100 000,00	66 420,00	66,42%
				- Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	100 000,00	0,00	0,00%
		637	0	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%
				- Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
				- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	180 000,00	174 804,11	97,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	174 804,11	97,11%
				- Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie			
700				Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	77 660,00	16,35%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	77 660,00	38,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	77 660,00	38,83%
				- Wykup nieruchomości przez gminę			

	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%
				- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	165 000,00	0,00	0,00%
				- Budowa mieszkań komunalnych formule zaprojektuj i wybuduj - dokumentacja	0,00	0,00	0,00%
				- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	110 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	1 500 000,00	1 305 572,00	87,04%
	71035			Cmentarze	1 500 000,00	1 305 572,00	87,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 428,00	0,00	0,00%
				- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin			
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 572,00	1 305 572,00	100,00%
				- Wykup gruntów pod Cmentarz Komunalny w miejscowości Koplin			
720				Informatyka	190 700,00	184 500,00	96,75%
	72095			Pozostała działalność	190 700,00	184 500,00	96,75%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	184 500,00	96,75%
				- Zakup wyposażenia w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina			
750				Administracja publiczna	450 000,00	117 075,00	26,02%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	113 775,00	29,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	113 775,00	65,01%
				- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń			
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00%
				- Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie			
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	3 300,00	4,71%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	3 300,00	12,96%
				- Zakup oraz montaż fontanny pływającej na Jeziorze Klukom w Choszcznie			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 018 000,00	372 268,00	18,45%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 943 000,00	372 268,00	19,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	14 268,00	0,90%
				- Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją	70 000,00	0,00	0,00%

				- Regionalne Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszczynie	1 515 000,00	14 268,00	0,94%
	623	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	358 000,00	358 000,00	100,00%
				- Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	350 000,00	350 000,00	100,00%
				- Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Suliszewo	8 000,00	8 000,00	100,00%
75495				Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
				- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczyno			
758				Różne rozliczenia	56 368,61	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	56 368,61	0,00	0,00%
	680	0		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 368,61	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	333 385,09	150 000,00	44,99%
80101				Szkoły podstawowe	183 385,09	0,00	0,00
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
				- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	0,00	0,00	0,00%
	606	0		-Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszczynie	183 385,09	0,00	0,00%
80104				Przedszkola	150 000,00	150 000,00	100,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
				- Zakup i montaż klimatyzatorów w salach dzieci w Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie			
80195				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
				- Zakup podłogi interaktywnej Smartfloor w Szkole Podstawowej w Korytowie			
852				Pomoc społeczna	330 000,00	268 774,63	81,45%
85203				Ośrodki wsparcia	330 000,00	268 774,63	81,45%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	268 774,63	81,45%
				- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ŚDS w Choszczynie			
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000,00	244 925,63	99,97%
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 000,00	244 925,63	99,97%
	621	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	245 000,00	244 925,63	99,97%
				- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ZAZ „Szansa” w Choszczynie			

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 009,00	2 349 499,16	71,59%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
				- Zakup traktorka do koszenia - Fundusz Sołecki Sołectwa Piasecznik			
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275 000,00	350 000,00	27,45%
		623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000,00	250 000,00	23,26%
				- Granty - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno			
		623	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	50,00%
				- Granty - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno			
	90095			Pozostała działalność	1 992 009,00	1 984 499,16	99,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 252 490,16	99,40%
				- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj			
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	732 009,00	732 009,00	100,00%
				- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 143,71	117 679,46	31,79%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00	5 000,00	1,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
				- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków			
		657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
				- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych			
	92195			Pozostała działalność	115 143,71	112 679,46	97,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 143,71	112 679,46	97,86%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Rzecko w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stary Klukom w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	15 978,70	15 978,70	100,00%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 009,00	4 900,00	97,82%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.	8 604,40	8 090,84	94,03%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Koplín w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	20 219,66	20 218,80	100,00%

				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	11 893,31	10 417,00	87,59%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Witoszyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	17 033,82	16 900,00	99,21%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kolki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 129,62	4 900,00	95,52%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00%
				- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zwierzyn	15 000,00	15 000,00	100,00%
				- Utworzenie placu zabaw w Oraczewicach	15 000,00	15 000,00	100,00%
				- Budowa pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Krzowiec	1 275,20	1 274,12	99,92%
926				Kultura fizyczna	2 209 590,00	2 209 590,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
				- Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w Choszcznie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców			
	92695			Pozostała działalność	409 590,00	409 590,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 542,00	225 542,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 048,00	184 048,00	100,00%
				- Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszcznie			
				Razem	18 336 867,22	13 501 908,63	73,63%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	z tego:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 300,00	1 968 161,98	1 959 124,37	1 959 124,37	1 959 124,37	37 350,24	1 921 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	01030		Izby rolnicze	59 400,00	59 400,00	54 262,39	54 262,39	54 262,39	0,00	54 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	54 262,39	54 262,39	54 262,39	0,00	54 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 908 761,98	1 904 861,98	1 904 861,98	1 904 861,98	37 350,24	1 867 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 350,24	37 350,24	37 350,24	37 350,24	37 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 867 511,74	1 867 511,74	1 867 511,74	1 867 511,74	0,00	1 867 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 316 903,72	8 704 132,13	6 852 615,93	748 251,18	745 286,69	0,00	745 286,69	2 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 364,75	6 104 364,75	2 346,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	97 440,60	89 370,97	89 370,97	86 406,48	0,00	86 406,48	2 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 965,00	2 964,49	2 964,49	0,00	0,00	2 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	94 475,60	86 406,48	86 406,48	86 406,48	0,00	86 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 061,61	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	29,10%
		430	Zakup usług	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		0	pozostałych																			
	6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 372,81	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	31,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 959 553,72	8 074 779,92	6 441 250,52	514 035,88	514 035,88	0,00	514 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 214,64	5 927 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 470,72	180 923,25	100 232,47	100 232,47	100 232,47	0,00	100 232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000 000,00	904 470,72	330 968,06	330 968,06	330 968,06	0,00	330 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 587,95	56 524,65	56 524,65	56 524,65	0,00	56 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	499,70	499,70	499,70	0,00	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	182 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 683,00	1 939 298,00	1 177 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 214,64	1 177 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	8 527 900,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
			Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	180 000,00	174 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 804,11	174 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	174 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 804,11	174 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	332 850,00	332 850,00	144 844,33	144 844,33	144 844,33	0,00	144 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	240,71	240,71	240,71	0,00	240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	79 200,79	79 200,79	79 200,79	0,00	79 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	85 850,00	65 402,83	65 402,83	65 402,83	0,00	65 402,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 709 800,00	2 549 800,00	1 463 722,93	1 386 062,93	1 386 062,93	0,00	1 386 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 660,00	77 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 500,00	1 088 500,00	457 665,20	380 005,20	380 005,20	0,00	380 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 660,00	77 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	771,04	771,04	771,04	0,00	771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	132 220,37	132 220,37	132 220,37	0,00	132 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	16 621,57	16 621,57	16 621,57	0,00	16 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		430	Zakup usług pozostałych	200 000,00	400 000,00	165 881,66	165 881,66	165 881,66	0,00	165 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47%	
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	200 000,00	42 460,00	42 460,00	42 460,00	0,00	42 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23%
		440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 141,29	4 141,29	4 141,29	0,00	4 141,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		443	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	10 927,81	10 927,81	10 927,81	0,00	10 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%
		451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 142,26	1 142,26	1 142,26	0,00	1 142,26	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	57,11%
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 839,20	5 839,20	5 839,20	0,00	5 839,20	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	38,93%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	77 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 660,00	77 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	961 300,00	1 461 300,00	1 006 057,73	1 006 057,73	1 006 057,73	0,00	1 006 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	362,80	362,80	362,80	0,00	362,80	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	36,28%
		426	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	221 003,66	221 003,66	221 003,66	0,00	221 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
		427	Zakup usług remontowych	237 000,00	267 000,00	204 613,10	204 613,10	204 613,10	0,00	204 613,10	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	76,63%
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	390 000,00	356 907,69	356 907,69	356 907,69	0,00	356 907,69	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	91,51%
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	160 000,00	150 000,00	137 318,64	137 318,64	137 318,64	0,00	137 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			lokale i pomieszczenia garażowe																					
		430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 550,00	958,62	958,62	958,62	0,00	958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	65 000,00	64 148,00	64 148,00	64 148,00	0,00	64 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	19 995,22	19 995,22	19 995,22	0,00	19 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	2 681 500,00	2 714 950,00	2 312 171,01	1 006 599,01	1 006 599,01	0,00	1 006 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00	195 450,00	101 015,60	101 015,60	101 015,60	0,00	101 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	195 450,00	101 015,60	101 015,60	101 015,60	0,00	101 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
		71035	Cmentarze	2 519 500,00	2 519 500,00	2 211 155,41	905 583,41	905 583,41	0,00	905 583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 572,00	1 305 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 000,00	3 828,03	3 828,03	3 828,03	0,00	3 828,03	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	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	1 013 500,00	901 755,38	901 755,38	901 755,38	0,00	901 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	194 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 305 572,00	1 305 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 572,00	1 305 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	439 413,00	737 362,91	682 063,03	497 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 563,03	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	72095		Pozostała działalność	439 413,00	737 362,91	682 063,03	497 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	497 563,03	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 227,60	23 227,60	23 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						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	
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 189,09	1 189,09	1 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,77	3 999,77	3 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,78	204,78	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,56	473,56	473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 466,02	97 281,14	97 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		430	Zakup usług pozostałych	375 365,50	353 264,74	353 264,74	353 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	Zakup usług pozostałych	64 047,50	66 813,15	17 898,15	17 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79%
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 700,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
750			Administracja publiczna	13 561 092,76	13 452 895,73	10 804 802,73	10 687 727,73	10 266 410,39	7 863 989,36	2 402 421,03	0,00	421 317,34	0,00	0,00	0,00	117 075,00	117 075,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 003 945,20	1 086 245,85	807 217,19	807 217,19	807 017,19	711 231,40	95 785,79	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	751 180,75	557 692,62	557 692,62	557 692,62	557 692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	42 133,01	42 133,01	42 133,01	42 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	98 171,69	98 171,69	98 171,69	98 171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	18 200,00	18 200,00	13 234,08	13 234,08	13 234,08	13 234,08	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	72,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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 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
			Solidarnościowy																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 652,17	4 652,17	4 652,17	0,00	4 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	57 632,33	57 632,33	57 632,33	0,00	57 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	8 738,44	8 738,44	8 738,44	0,00	8 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	3 166,85	3 166,85	3 166,85	0,00	3 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 045,20	19 565,10	19 565,10	19 565,10	19 565,10	0,00	19 565,10	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%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 800,00	1 646,90	1 646,90	1 646,90	0,00	1 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 500,00	392 500,00	374 728,17	374 728,17	20 716,34	0,00	20 716,34	0,00	354 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	354 100,00	354 011,83	354 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	354 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		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	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 383,87	1 383,87	1 383,87	0,00	1 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 452,99	1 452,99	1 452,99	0,00	1 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 237,19	3 237,19	3 237,19	0,00	3 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 078,38	11 466,90	11 466,90	11 466,90	0,00	11 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 321,62	3 175,39	3 175,39	3 175,39	0,00	3 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 604 597,56	10 239 729,14	8 007 877,12	7 894 102,12	7 864 868,61	5 952 347,72	1 912 520,89	0,00	29 233,51	0,00	0,00	0,00	113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	40 000,00	29 233,51	29 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 200 466,75	4 380 872,18	4 380 872,18	4 380 872,18	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	0,00	84,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	395 000,00	343 496,16	343 496,16	343 496,16	343 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 800,00	1 022 800,00	831 277,36	831 277,36	831 277,36	831 277,36	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	81,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	145 000,00	101 219,53	101 219,53	101 219,53	101 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	298 500,00	293 884,91	293 884,91	293 884,91	293 884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	480 000,00	113 560,44	113 560,44	113 560,44	0,00	113 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	8 500,00	8 322,06	8 322,06	8 322,06	0,00	8 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4260	Zakup energii	190 000,00	230 000,00	216 179,61	216 179,61	216 179,61	0,00	216 179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	33 150,78	33 150,78	33 150,78	0,00	33 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			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 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 handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	879 600,00	738 840,48	738 840,48	738 840,48	0,00	738 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	211 662,50	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	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	45 930,76	45 930,76	45 930,76	0,00	45 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 958,33	13 958,33	13 958,33	0,00	13 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	33 514,33	33 514,33	33 514,33	0,00	33 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 535,06	121 724,65	121 724,65	121 724,65	121 724,65	0,00	121 724,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00	27 200,00	11 052,00	11 052,00	11 052,00	0,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 700,00	6 693,00	6 693,00	6 693,00	0,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	700,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	610 383,74	528 454,37	528 454,37	528 454,37	0,00	528 454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	6 442,00	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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		
			nieależnie lub w nadmiernej wysokości																					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 791,54	4 791,54	4 791,54	0,00	4 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 312,00	17 596,54	17 596,54	17 596,54	0,00	17 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 597,58	1 597,58	1 597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	259 657,00	187 007,13	183 707,13	183 707,13	8 808,10	174 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4090	Honoraria	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	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 500,00	8 808,10	8 808,10	8 808,10	8 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 400,00	5 758,71	5 758,71	5 758,71	0,00	5 758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 743,88	3 743,88	3 743,88	0,00	3 743,88	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	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	168 757,00	165 396,44	165 396,44	165 396,44	0,00	165 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25 459,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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	
			jednostek budżetowych																			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 247 050,00	1 321 208,00	1 276 590,34	1 276 590,34	1 273 618,34	1 163 598,60	110 019,74	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 000,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	959 500,00	925 869,56	925 869,56	925 869,56	925 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	47 334,43	47 334,43	47 334,43	47 334,43	47 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	165 953,22	163 033,67	163 033,67	163 033,67	163 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 370,00	20 860,68	20 860,68	20 860,68	20 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	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	20 000,00	14 168,57	11 462,67	11 462,67	11 462,67	0,00	11 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	312,41	312,41	312,41	0,00	312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	58 258,01	58 258,01	58 258,01	0,00	58 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 244,78	2 244,78	2 244,78	0,00	2 244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 498,17	4 498,17	4 498,17	0,00	4 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	800,00	616,22	616,22	616,22	0,00	616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	24 736,78	24 736,78	24 736,78	24 736,78	0,00	24 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	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	
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 990,00	5 492,70	5 492,70	5 492,70	0,00	5 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 480,00	6 473,26	6 473,26	6 473,26	6 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		486	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	131 000,00	153 555,74	151 382,78	151 382,78	116 482,78	28 003,54	88 479,24	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 000,00	27 374,00	27 374,00	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 299,52	852,59	852,59	852,59	0,00	852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 900,48	8 900,45	8 900,45	8 900,45	0,00	8 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		443	Różne opłaty i składki	60 000,00	78 726,20	78 726,20	78 726,20	78 726,20	0,00	78 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	629,54	629,54	629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	257 718,00	128 478,00	71 477,20	57 000,80	0,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			kontroli i ochrony prawa																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	252 115,00	252 115,00	252 115,00	122 875,00	67 252,20	55 622,80	0,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 240,00	129 240,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 415,79	7 415,79	7 415,79	7 415,79	7 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 057,41	1 057,41	1 057,41	1 057,41	1 057,41	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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 779,00	58 779,00	58 779,00	58 779,00	58 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 106,66	46 106,66	46 106,66	46 106,66	0,00	46 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 066,86	9 066,86	9 066,86	9 066,86	0,00	9 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	449,28	449,28	449,28	449,28	0,00	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,84	1 229,84	1 229,84	1 229,84	0,00	1 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,16	148,16	148,16	148,16	0,00	148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo	487 472,00	2 918 972,00	1 081 780,36	709 512,36	131 726,11	4 309,00	127 417,11	31 800,00	545 986,25	0,00	0,00	0,00	372 268,00	372 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			publiczne i ochrona przeciwpożarowa																		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	371 772,00	2 213 272,00	535 290,90	163 022,90	120 276,65	0,00	120 276,65	16 800,00	25 946,25	0,00	0,00	0,00	372 268,00	372 268,00	0,00	0,00	0,00	24,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	636,25	636,25	0,00	0,00	0,00	636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 310,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 500,00	32 013,90	32 013,90	32 013,90	0,00	32 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 754,99	24 754,99	24 754,99	0,00	24 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	20 223,13	20 223,13	20 223,13	0,00	20 223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 365,16	27 365,16	27 365,16	0,00	27 365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 379,47	10 379,47	10 379,47	0,00	10 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 585 000,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
			zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	13 000,00	5 315,79	5 315,79	5 315,79	0,00	5 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	136,82	136,82	136,82	0,00	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	4 322,84	4 322,84	4 322,84	0,00	4 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,13	856,13	856,13	0,00	856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
	75495		Pozostała działalność	87 700,00	677 700,00	526 173,67	526 173,67	6 133,67	4 309,00	1 824,67	0,00	520 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 691,00	520 040,00	520 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 824,67	1 824,67	1 824,67	0,00	1 824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			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 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	
		0	pozostałych																			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	4 309,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 401 522,91	3 282 935,29	2 294 379,62	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 719 522,91	2 719 522,91	2 294 379,62	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 699 522,91	2 699 522,91	2 294 379,62	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	682 000,00	563 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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 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
			terytorialnego																				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	682 000,00	563 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	900 000,00	494 323,19	124 481,00	124 481,00	124 481,00	0,00	124 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125 000,00	124 481,00	124 481,00	124 481,00	0,00	124 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125 000,00	124 481,00	124 481,00	124 481,00	0,00	124 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	369 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	312 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	56 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 537 360,00	42 917 973,57	41 414 351,89	41 264 351,89	37 399 506,69	30 363 871,70	7 035 634,99	3 183 343,29	681 501,91	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	80101		Szkoły podstawowe	21 044 020,00	22 868 150,95	22 331 708,87	22 331 708,87	21 861 552,51	18 760 971,53	3 100 580,98	0,00	470 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 900,00	290 753,02	275 272,02	275 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	275 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170 964,34	170 964,34	170 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	170 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 000,00	2 670 229,87	2 605 218,96	2 605 218,96	2 605 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	173 600,61	172 451,48	172 451,48	172 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629 000,00	2 596 146,01	2 583 756,30	2 583 756,30	2 583 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 000,00	251 767,37	242 746,61	242 746,61	242 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%	
		414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	29 350,00	27 718,15	27 718,15	27 718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	324 672,20	295 973,81	295 973,81	295 973,81	0,00	295 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	59 713,62	49 441,55	49 441,55	49 441,55	0,00	49 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
		426	Zakup energii	1 200 000,00	1 286 493,72	1 232 143,61	1 232 143,61	1 232 143,61	0,00	1 232 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		427	Zakup usług remontowych	28 220,00	217 668,67	201 767,47	201 767,47	201 767,47	0,00	201 767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		428	Zakup usług zdrowotnych	31 850,00	33 910,00	28 305,00	28 305,00	28 305,00	0,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%	
		430	Zakup usług pozostałych	278 500,00	416 521,96	394 672,71	394 672,71	394 672,71	0,00	394 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		435	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 533,93	108 533,93	108 533,93	108 533,93	0,00	108 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 000,00	21 365,84	21 365,84	21 365,84	0,00	21 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		437	Zakup usług	0,00	4 370,45	4 370,45	4 370,45	4 370,45	0,00	4 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycje 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				
		0	związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																					
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 400,00	9 489,57	9 489,57	9 489,57	0,00	9 489,57	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	83,24%
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	43 021,26	37 061,52	37 061,52	37 061,52	0,00	37 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 950,00	683 330,84	683 330,84	683 330,84	683 330,84	0,00	683 330,84	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	352,00	305,30	305,30	305,30	0,00	305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 700,00	33 500,00	32 264,38	32 264,38	32 264,38	0,00	32 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	14 190,00	11 691,11	11 691,11	11 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 731,36	66 731,36	66 731,36	66 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 000,21	326 000,21	326 000,21	326 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 092 800,00	11 874 216,27	11 785 304,66	11 785 304,66	11 785 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	862 400,00	874 848,54	874 396,46	874 396,46	874 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	64 956,23	64 956,23	64 956,23	64 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										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 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	
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 060,00	976 299,74	944 092,92	944 092,92	895 997,99	819 794,57	76 203,42	0,00	48 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	38 700,00	37 905,12	37 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 189,81	10 189,81	10 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	216 170,94	208 110,35	208 110,35	208 110,35	208 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 746,79	13 746,79	13 746,79	13 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	122 528,76	119 771,26	119 771,26	119 771,26	119 771,26	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	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	12 475,64	11 619,66	11 619,66	11 619,66	11 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 480,06	1 934,53	1 934,53	1 934,53	0,00	1 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	18 616,82	17 600,30	17 600,30	17 600,30	0,00	17 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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%
		428	Zakup usług	2 800,00	3 162,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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 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
		0	zdrowotnych																				
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 460,00	35 184,59	35 184,59	35 184,59	35 184,59	0,00	35 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 700,00	141,12	141,12	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 900,00	442 241,12	432 013,06	432 013,06	432 013,06	432 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 900,00	34 550,00	34 392,33	34 392,33	34 392,33	34 392,33	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	99,54%
	80104		Przedszkola	11 457 140,00	13 250 995,69	12 966 290,97	12 816 290,97	9 554 633,20	8 420 863,59	1 133 769,61	3 183 343,29	78 314,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 900,00	13 827,49	13 827,49	0,00	0,00	0,00	13 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	3 141 250,85	0,00	0,00	0,00	3 141 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	28 264,95	0,00	0,00	0,00	28 264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	32 671,19	23 408,45	23 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 906,03	54 906,03	54 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 300,00	2 790 781,96	2 749 968,92	2 749 968,92	2 749 968,92	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	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00	202 858,61	202 858,61	202 858,61	202 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 000,00	1 136 261,82	1 105 267,30	1 105 267,30	1 105 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	133 975,94	110 793,17	110 793,17	110 793,17	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	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	17 743,00	17 448,00	17 448,00	17 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	126 606,65	118 029,34	118 029,34	118 029,34	0,00	118 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	27 800,77	20 407,24	20 407,24	20 407,24	0,00	20 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 859,68	325 440,88	325 440,88	325 440,88	0,00	325 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	65 355,16	63 900,67	63 900,67	63 900,67	0,00	63 900,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 950,00	14 048,00	14 048,00	14 048,00	0,00	14 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	242 542,86	225 068,87	225 068,87	225 068,87	0,00	225 068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 038,53	49 038,53	49 038,53	49 038,53	0,00	49 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		436	Oplaty z tytułu	0,00	500,00	217,45	217,45	217,45	0,00	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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			
		0	zakupu usług telekomunikacyjnych																				
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	443	0	Różne opłaty i składki	18 600,00	14 600,00	10 769,69	10 769,69	10 769,69	0,00	10 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 440,00	306 514,94	306 514,94	306 514,94	306 514,94	0,00	306 514,94	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%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 166,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 780,00	4 692,50	4 692,50	4 692,50	4 692,50	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	81,19%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 024,06	116 024,06	116 024,06	116 024,06	116 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 458,05	158 458,05	158 458,05	158 458,05	158 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 600,00	3 741 553,98	3 656 657,47	3 656 657,47	3 656 657,47	3 656 657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 900,00	254 873,06	254 873,06	254 873,06	254 873,06	254 873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	43 822,45	43 822,45	43 822,45	43 822,45	43 822,45	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
										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 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		
			obywatelom Ukrainy																						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	466 550,00	414 135,21	399 733,17	399 733,17	392 868,48	371 954,50	20 913,98	0,00	6 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 864,69	5 864,69	5 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,69	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	63 400,00	66 557,29	65 530,32	65 530,32	65 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 265,38	6 172,18	6 172,18	6 172,18	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	0,00	0,00	66,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 239,00	2 026,43	2 026,43	2 026,43	0,00	2 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 100,00	97,70	97,70	97,70	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	18 297,85	18 297,85	18 297,85	18 297,85	0,00	18 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	511,00	121,43	121,43	121,43	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 200,00	278 950,00	272 869,81	272 869,81	272 869,81	272 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	27 300,00	27 260,76	27 260,76	27 260,76	27 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 019 200,00	2 330 519,50	2 249 041,46	2 249 041,46	2 248 061,46	406 499,15	1 841 562,31	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
										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 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	161 430,96	161 430,96	161 430,96	161 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	9 912,16	9 912,16	9 912,16	9 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 854,03	57 103,68	57 103,68	57 103,68	57 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 650,00	1 630,25	1 630,25	1 630,25	1 630,25	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	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 100,00	198 100,00	176 422,10	176 422,10	176 422,10	176 422,10	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	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 500,00	60 309,91	60 309,91	60 309,91	60 309,91	0,00	60 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 350,00	31 250,83	31 250,83	31 250,83	31 250,83	0,00	31 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 729 000,00	1 728 254,10	1 728 254,10	1 728 254,10	1 728 254,10	0,00	1 728 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 949,50	8 949,50	8 949,50	8 949,50	8 949,50	0,00	8 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 900,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 000,00	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	5 365,97	0,00	5 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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 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
			świadczeń społecznych																				
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 200,00	162 159,00	114 310,11	114 310,11	114 310,11	0,00	114 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 033,80	233,80	233,80	233,80	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91%
		430	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 565,20	11 802,60	11 802,60	11 802,60	0,00	11 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%
		441	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 200,00	131 560,00	102 273,71	102 273,71	102 273,71	0,00	102 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
	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	610 400,00	632 995,00	550 875,96	550 875,96	543 960,87	504 923,65	39 037,22	0,00	6 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 350,00	968,85	968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
		304	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	5 946,24	5 946,24	5 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			niezaliczone do wynagrodzeń																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	80 900,00	67 625,20	67 625,20	67 625,20	67 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 354,44	7 947,77	7 947,77	7 947,77	7 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 764,50	132,15	132,15	132,15	132,15	0,00	132,15	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	2,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	14 011,84	5 685,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 350,00	11 185,43	11 185,43	11 185,43	11 185,43	0,00	11 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	612,00	475,72	475,72	475,72	475,72	0,00	475,72	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	77,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 908,92	20 908,92	20 908,92	20 908,92	20 908,92	0,00	20 908,92	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	6 600,00	254,97	254,97	254,97	254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	446 630,48	406 445,90	406 445,90	406 445,90	406 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 916,58	22 649,81	22 649,81	22 649,81	22 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 561 850,00	1 583 119,55	1 166 618,35	1 166 618,35	1 145 414,99	1 074 367,71	71 047,28	0,00	21 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 220,00	5 824,47	5 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 378,89	15 378,89	15 378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378,89	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	146 200,00	152 200,00	144 167,46	144 167,46	144 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	18 329,99	18 329,99	18 329,99	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	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	177 787,95	6 226,59	6 226,59	6 226,59	0,00	6 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 500,00	210 003,53	19 291,52	19 291,52	19 291,52	0,00	19 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	5 104,80	5 104,80	5 104,80	0,00	5 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	845,19	845,19	845,19	0,00	845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	0,00	38 929,18	38 929,18	38 929,18	38 929,18	0,00	38 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 800,00	1 953,79	1 953,79	1 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 500,00	881 450,00	857 193,39	857 193,39	857 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 700,00	58 800,00	52 723,08	52 723,08	52 723,08	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	89,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 011,62	200 280,36	200 280,36	200 280,36	0,00	200 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 982,36	1 979,45	1 979,45	1 979,45	0,00	1 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 240,40	190 512,81	190 512,81	190 512,81	0,00	190 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,11	77,10	77,10	77,10	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,75	7 711,00	7 711,00	7 711,00	0,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	375 940,00	491 587,31	491 399,72	491 399,72	442 426,72	4 497,00	437 929,72	0,00	48 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00	49 157,59	48 973,00	48 973,00	0,00	0,00	0,00	48 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	34 303,40	34 303,40	34 303,40	34 303,40	0,00	34 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	57 705,01	57 705,01	57 705,01	57 705,01	0,00	57 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 090,00	321 451,31	321 451,31	321 451,31	321 451,31	0,00	321 451,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 165 377,34	784 317,77	784 317,77	650 433,77	459 763,77	190 670,00	133 000,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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		
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000,00	1 146 377,34	765 317,77	765 317,77	650 433,77	459 763,77	190 670,00	114 000,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	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	0,00	98,04%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00	363 382,26	352 779,21	352 779,21	352 779,21	352 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	22 836,74	22 836,74	22 836,74	22 836,74	22 836,74	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	66 306,00	63 776,80	63 776,80	63 776,80	63 776,80	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	96,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	6 175,00	5 055,82	5 055,82	5 055,82	5 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 000,00	15 315,20	15 315,20	15 315,20	15 315,20	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	85,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	47 296,19	26 902,05	26 902,05	26 902,05	0,00	26 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	19 373,95	12 062,50	12 062,50	12 062,50	0,00	12 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 291,41	1 255,81	1 255,81	1 255,81	0,00	1 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4260	Zakup energii	60 240,00	52 110,00	46 561,32	46 561,32	46 561,32	0,00	46 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 644,57	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 954,00	378 478,29	81 411,36	81 411,36	81 411,36	0,00	81 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	7 920,00	5 947,56	5 947,56	5 947,56	0,00	5 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	10 582,93	10 423,40	10 423,40	10 423,40	0,00	10 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	11 430,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:							
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
852			Pomoc społeczna	9 191 639,69	10 516 181,79	10 116 390,12	9 847 615,49	7 856 762,09	4 279 740,31	3 577 021,78	0,00	1 990 853,40	0,00	0,00	0,00	268 774,63	268 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 752,00	1 616 577,92	1 533 119,55	1 264 344,92	1 263 331,42	995 106,95	268 224,47	0,00	1 013,50	0,00	0,00	0,00	268 774,63	268 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 013,50	1 013,50	1 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,50	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 900,00	792 282,53	792 282,53	792 282,53	792 282,53	792 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	45 931,06	45 931,06	45 931,06	45 931,06	45 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	141 244,13	141 244,13	141 244,13	141 244,13	141 244,13	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	15 649,23	15 649,23	15 649,23	15 649,23	15 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	56 572,46	56 572,46	56 572,46	56 572,46	0,00	56 572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 304,71	16 304,71	16 304,71	16 304,71	0,00	16 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 952,00	84 204,97	62 204,97	62 204,97	62 204,97	0,00	62 204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 692,44	5 692,44	5 692,44	5 692,44	0,00	5 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	76 597,22	76 364,22	76 364,22	76 364,22	0,00	76 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		436	Opłaty z tytułu	5 500,00	5 068,42	5 068,42	5 068,42	5 068,42	0,00	5 068,42	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		0	zakupu usług telekomunikacyjnych																			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 339,70	3 339,70	3 339,70	3 339,70	0,00	3 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 717,39	6 717,39	6 717,39	6 717,39	0,00	6 717,39	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	18 160,00	19 526,16	19 526,16	19 526,16	19 526,16	0,00	19 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 995,00	11 995,00	11 995,00	11 995,00	0,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	268 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 774,63	268 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 451,00	42 292,00	38 379,11	38 379,11	38 379,11	0,00	38 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 451,00	42 292,00	38 379,11	38 379,11	38 379,11	0,00	38 379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 744 165,00	3 265 910,30	3 193 159,28	3 193 159,28	2 846 739,07	0,00	2 846 739,07	0,00	346 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	291		Zwrot dotacji oraz	500,00	6 400,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		0	płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		3110	Świadczenia społeczne	543 665,00	414 159,23	346 420,21	346 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	346 420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 845 351,07	2 845 351,07	2 845 351,07	2 845 351,07	0,00	2 845 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	636 000,00	724 000,00	707 892,15	707 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	707 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	724 000,00	707 892,15	707 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	707 892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	85216		Zasilki stale	517 523,00	453 941,00	431 247,55	431 247,55	3 874,72	0,00	3 874,72	0,00	427 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		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	5 000,00	6 000,00	3 874,72	3 874,72	3 874,72	0,00	3 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
		3110	Świadczenia społeczne	512 523,00	447 941,00	427 372,83	427 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	427 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 385 572,00	2 446 502,20	2 368 299,36	2 368 299,36	2 360 555,59	2 123 144,55	237 411,04	0,00	7 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	100,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	7 743,77	7 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 644 597,00	1 644 594,04	1 644 594,04	1 644 594,04	1 644 594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	129 906,20	129 906,20	129 906,20	129 906,20	129 906,20	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%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	297 639,00	296 140,14	296 140,14	296 140,14	296 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 515,00	32 801,87	32 801,87	32 801,87	32 801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 702,30	19 702,30	19 702,30	19 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 027,00	38 700,00	18 703,58	18 703,58	18 703,58	0,00	18 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%
	426	0	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	81 761,22	81 761,22	81 761,22	0,00	81 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	44 675,59	44 675,59	44 675,59	0,00	44 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 933,89	6 933,89	6 933,89	0,00	6 933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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	0,00	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	7 040,76	7 040,76	7 040,76	0,00	7 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 350,00	57 850,00	57 592,30	57 592,30	57 592,30	0,00	57 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 945,00	4 945,00	4 931,00	4 931,00	4 931,00	0,00	4 931,00	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	12 000,00	10 800,00	7 143,20	7 143,20	7 143,20	0,00	7 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 389 900,00	1 307 960,80	1 250 989,62	1 250 989,62	1 238 875,45	1 112 122,01	126 753,44	0,00	12 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 324,66	12 114,17	12 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 800,00	888 820,80	860 438,55	860 438,55	860 438,55	860 438,55	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	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	68 763,99	68 763,99	68 763,99	68 763,99	68 763,99	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	163 935,88	153 681,08	153 681,08	153 681,08	153 681,08	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	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 350,00	18 901,52	17 290,39	17 290,39	17 290,39	17 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 467,10	11 948,00	11 948,00	11 948,00	11 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 354,00	18 707,63	15 274,91	15 274,91	15 274,91	0,00	15 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 230,51	6 251,85	6 251,85	6 251,85	0,00	6 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 420,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 694,59	54 236,88	54 236,88	54 236,88	0,00	54 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 900,00	3 969,70	3 969,70	3 969,70	0,00	3 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 158,70	12 909,79	12 909,79	12 909,79	0,00	12 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 536,00	32 375,42	31 024,31	31 024,31	31 024,31	0,00	31 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	380 000,00	378 834,49	378 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	378 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	380 000,00	378 834,49	378 834,49	0,00	0,00	0,00	378 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	85295		Pozostała działalność	130 276,69	278 997,57	214 469,01	214 469,01	105 006,73	49 366,80	55 639,93	0,00	109 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	103 400,00	57 779,25	57 779,25	0,00	0,00	0,00	57 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	51 683,03	51 683,03	0,00	0,00	0,00	51 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		401	Wynagrodzenia	23 300,00	43 349,99	39 361,70	39 361,70	39 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:					
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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		
		0	osobowe pracowników																					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 500,00	1 429,90	1 429,90	1 429,90	1 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 897,20	6 873,10	6 873,10	6 873,10	6 873,10	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	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	535,61	502,10	502,10	502,10	502,10	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	0,00	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 688,25	1 688,25	1 688,25	0,00	1 688,25	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	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 553,06	2 553,06	2 553,06	0,00	2 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 684,09	4 684,09	4 684,09	0,00	4 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	45 300,00	43 455,02	43 455,02	43 455,02	0,00	43 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	581,14	581,14	581,14	581,14	0,00	581,14	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,69	733,63	733,63	733,63	733,63	0,00	733,63	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	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 944,74	1 944,74	1 944,74	0,00	1 944,74	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	97,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 816,00	2 082 443,29	1 741 013,01	1 496 087,38	215 938,77	21 960,50	193 978,27	797 500,00	159 297,08	323 351,53	0,00	0,00	244 925,63	244 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 145 816,00	1 457 916,00	1 301 598,25	1 056 672,62	213 663,02	20 000,50	193 662,52	797 500,00	45 509,60	0,00	0,00	0,00	244 925,63	244 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	380 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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		
			budżetowego																			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	518 430,00	518 430,00	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 878,31	1 878,31	1 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	43 631,29	43 631,29	43 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43 631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	20 000,50	20 000,50	20 000,50	20 000,50	20 000,50	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	78 945,35	72 062,32	72 062,32	72 062,32	0,00	72 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4260	Zakup energii	31 649,00	35 906,53	35 906,53	35 906,53	35 906,53	0,00	35 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	52 695,76	47 265,41	47 265,41	47 265,41	0,00	47 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 710,04	2 710,04	2 710,04	2 710,04	0,00	2 710,04	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	2 000,00	2 125,18	2 125,18	2 125,18	2 125,18	0,00	2 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 630,04	6 630,04	6 630,04	6 630,04	0,00	6 630,04	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	18 016,00	17 983,00	17 983,00	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	245 000,00	244 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 925,63	244 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	624 527,29	439 414,76	439 414,76	2 275,75	1 960,00	315,75	0,00	113 787,48	323 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		311	Świadczenia społeczne	0,00	146 500,00	109 887,48	109 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 530,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	77,47%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,92	650,92	650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,32	72,32	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,63	92,63	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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 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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	237,75	237,75	237,75	0,00	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 865,85	31 373,01	31 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128,52	3 485,89	3 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 005,08	3 524,54	3 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 676,32	391,62	391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	329 015,37	251 514,19	251 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 149,90	27 946,03	27 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	81,08	81,08	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	9,01	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 931,00	283 785,70	283 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	283 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	267 931,00	267 605,70	267 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	267 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	244 056,00	244 056,00	244 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 875,00	23 549,70	23 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	16 180,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%
855			Rodzina	10 124 762,00	11 304 804,42	11 116 829,73	11 116 829,73	2 634 574,27	2 047 392,59	587 181,68	0,00	8 482 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00	20 600,00	13 011,66	13 011,66	13 011,66	0,00	13 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%
		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	10 000,00	17 500,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		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	100,00	3 100,00	1 761,66	1 761,66	1 761,66	0,00	1 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 578 000,00	9 196 585,78	9 098 788,51	9 098 788,51	1 186 283,48	1 090 909,14	95 374,34	0,00	7 912 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	77 000,00	71 682,86	71 682,86	71 682,86	0,00	71 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 662 400,00	7 992 341,15	7 912 505,03	7 912 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 575,63	237 614,68	236 926,34	236 926,34	236 926,34	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	99,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 616,02	16 616,02	16 616,02	16 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 600,00	841 256,95	831 044,20	831 044,20	831 044,20	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	98,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 322,58	6 322,58	6 322,58	6 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,37	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 161,09	5 161,09	5 161,09	5 161,09	0,00	5 161,09	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	4 500,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	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	6 652,00	7 154,62	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 000,00	2 000,00	1 271,77	1 271,77	1 271,77	0,00	1 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	2 270,69	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	154 520,00	148 499,68	133 513,38	133 513,38	132 026,78	122 946,06	9 080,72	0,00	1 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 486,60	1 486,60	1 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	105 800,26	93 937,68	93 937,68	93 937,68	93 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 954,14	7 954,14	7 954,14	7 954,14	7 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	21 252,27	19 575,93	19 575,93	19 575,93	19 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 775,00	1 478,31	1 478,31	1 478,31	1 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 809,68	2 809,68	2 809,68	2 809,68	0,00	2 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		428	Zakup usług zdrowotnych	600,00	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 539,73	1 539,73	1 539,73	1 539,73	0,00	1 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		441	Podróże służbowe	2 040,00	1 672,00	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		0	krajowe																			
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	324 000,00	356 872,96	352 763,19	352 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	352 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	311	0	Świadczenia społeczne	324 000,00	356 872,96	352 763,19	352 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	352 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	263 824,00	245 128,60	245 128,60	245 128,60	0,00	245 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	263 824,00	245 128,60	245 128,60	245 128,60	0,00	245 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	910 142,00	1 027 532,00	1 011 017,04	1 011 017,04	1 007 525,48	794 071,82	213 453,66	0,00	3 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	3 491,56	3 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 700,00	692 800,00	686 674,55	686 674,55	686 674,55	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	99,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	411	0	Składki na ubezpieczenia	103 000,00	103 100,00	102 402,93	102 402,93	102 402,93	102 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										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 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
			społeczne																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	4 900,00	4 374,66	4 374,66	4 374,66	4 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	30 100,00	28 093,54	28 093,54	28 093,54	0,00	28 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	112 392,00	91 392,00	91 320,00	91 320,00	91 320,00	0,00	91 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	644,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 960,00	29 960,00	27 307,90	27 307,90	27 307,90	0,00	27 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	2 191,39	2 191,39	2 191,39	0,00	2 191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	40 640,00	38 555,19	38 555,19	38 555,19	0,00	38 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,00	1 071,68	1 071,68	1 071,68	0,00	1 071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 140,24	1 023,19	1 023,19	1 023,19	0,00	1 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	21 774,77	21 774,77	21 774,77	21 774,77	0,00	21 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	619,68	619,68	619,68	619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
	85595		Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 217,35	259 217,35	47 208,27	39 465,57	7 742,70	0,00	212 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	239 278,10	212 009,08	212 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	212 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 361,75	6 411,70	6 411,70	6 411,70	6 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 117,45	33 053,87	33 053,87	33 053,87	33 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 742,70	7 742,70	7 742,70	7 742,70	0,00	7 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 031 895,45	17 981 188,78	13 598 284,76	11 248 785,60	11 013 661,60	121 871,51	10 891 790,09	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	2 349 499,16	2 349 499,16	350 000,00	0,00	0,00	75,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	103 000,00	97 478,83	97 478,83	97 478,83	0,00	97 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 471,08	1 471,08	1 471,08	0,00	1 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	96 007,75	96 007,75	96 007,75	0,00	96 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	6 576 757,98	6 576 757,98	121 871,51	6 454 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 990,16	108 686,98	95 001,17	95 001,17	95 001,17	95 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 229,12	7 229,12	7 229,12	7 229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	17 191,08	17 191,08	17 191,08	17 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 450,14	2 450,14	2 450,14	2 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853 200,00	7 853 200,00	6 450 973,45	6 450 973,45	6 450 973,45	6 450 973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,84	3 913,02	3 913,02	3 913,02	3 913,02	3 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 720 000,00	1 319 720,40	1 319 720,40	1 319 720,40	1 319 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 720 000,00	1 319 720,40	1 319 720,40	1 319 720,40	1 319 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 069 754,61	1 096 855,36	691 872,67	676 872,67	676 872,67	676 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 754,61	82 204,67	51 529,69	51 529,69	51 529,69	51 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	3 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 000,00	996 384,69	622 076,98	622 076,98	622 076,98	622 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 324 455,00	1 735 955,00	585 124,00	235 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 016,00	108 866,00	108 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 455,00	203 939,00	126 258,00	126 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	1 075 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	23,26%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 796 125,84	2 660 125,84	1 928 449,95	1 928 449,95	1 928 449,95	0,00	1 928 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%
		4260	Zakup energii	3 040 000,00	1 836 125,84	1 247 588,95	1 247 588,95	1 247 588,95	0,00	1 247 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	799 000,00	680 627,30	680 627,30	680 627,30	0,00	680 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 125,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
			gospodarką odpadami																			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 101 560,00	2 625 252,58	2 398 880,93	414 381,77	414 381,77	0,00	414 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 499,16	1 984 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,51	1 000,51	1 000,51	0,00	1 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	17 623,58	9 671,76	9 671,76	9 671,76	0,00	9 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 088,21	4 088,21	4 088,21	0,00	4 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	572 300,00	397 699,96	397 699,96	397 699,96	0,00	397 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	587,43	587,43	587,43	0,00	587,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	518,90	518,90	518,90	0,00	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 860,00	1 260 000,00	1 252 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 490,16	1 252 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 009,00	732 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 925,55	3 127 308,08	2 607 015,24	2 489 335,78	449 185,78	11 795,40	437 390,38	2 039 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	117 679,46	117 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 502,32	1 533 113,91	1 345 411,97	1 345 411,97	265 411,97	0,00	265 411,97	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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			
			samorządowej instytucji kultury																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 099,42	55 090,81	52 908,89	52 908,89	52 908,89	0,00	52 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4260	Zakup energii	229 598,86	219 681,12	87 949,27	87 949,27	87 949,27	0,00	87 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%
		4270	Zakup usług remontowych	35 943,04	89 229,73	42 764,72	42 764,72	42 764,72	0,00	42 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 351,25	77 132,97	77 132,97	77 132,97	0,00	77 132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	661,00	660,12	660,12	660,12	0,00	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	92116		Biblioteki	970 000,00	979 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	979 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
			jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych																			
	92195		Pozostała działalność	335 423,23	340 194,17	302 603,27	189 923,81	183 773,81	11 795,40	171 978,41	5 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	112 679,46	112 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4090	Honoraria	0,00	7 850,00	7 847,40	7 847,40	7 847,40	7 847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 460,00	3 948,00	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	16 000,00	12 547,12	12 547,12	12 547,12	0,00	12 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 345,10	43 633,31	40 000,37	40 000,37	40 000,37	0,00	40 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	51 430,13	55 488,60	52 013,56	52 013,56	52 013,56	0,00	52 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 094,51	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 060,00	62 524,04	50 237,36	50 237,36	50 237,36	0,00	50 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 588,00	115 143,71	112 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 679,46	112 679,46	0,00	0,00	0,00	97,86%	
926			Kultura fizyczna	4 514 568,61	4 322 367,65	4 300 841,25	2 091 251,25	1 875 751,25	0,00	1 875 751,25	210 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 209 590,00	409 590,00	409 590,00	1 800 000,00	0,00	0,00	99,50%
	92601		Obiekty sportowe	3 890 360,00	3 647 899,86	3 647 873,46	1 847 873,46	1 847 873,46	0,00	1 847 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 378,27	9 351,91	9 351,91	9 351,91	0,00	9 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787 360,00	1 838 521,59	1 838 521,55	1 838 521,55	1 838 521,55	0,00	1 838 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	414 208,61	464 467,79	442 967,79	33 377,79	27 877,79	0,00	27 877,79	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	409 590,00	409 590,00	409 590,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	13 721,20	13 721,20	13 721,20	13 721,20	0,00	13 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		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			
		4260	Zakup energii	0,00	2 656,59	2 656,59	2 656,59	2 656,59	0,00	2 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 542,00	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 542,00	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 416,61	184 048,00	184 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 048,00	184 048,00	184 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	123 031 196,69	130 797 827,15	113 795 688,45	100 293 779,82	77 843 982,72	45 283 521,58	32 560 461,14	6 397 757,78	12 701 621,14	1 056 038,56	0,00	2 294 379,62	13 501 908,63	11 701 908,63	949 736,00	1 800 000,00	0,00	0,00	87,00%	

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 904 861,98	1 904 861,98	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	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
600			Transport i łączność	5 475,60	5 475,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 475,60	5 475,60	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	5 475,60	5 475,60	100,00%
750			Administracja publiczna	316 918,85	316 918,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 918,85	316 918,85	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	316 918,85	316 918,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 718,00	257 718,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 225,00	4 225,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	252 115,00	252 115,00	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	252 115,00	252 115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	1 378,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,00	1 378,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 222,76	192 492,26	96,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 222,76	192 492,26	96,14%
		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	200 222,76	192 492,26	96,14%
852			Pomoc społeczna	1 402 477,92	1 402 477,92	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 477,92	1 170 477,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 170 477,92	1 170 477,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 000,00	232 000,00	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	232 000,00	232 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 314 652,42	9 205 219,81	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 047 438,42	8 956 701,21	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900 038,42	8 836 947,42	99,29%
		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	147 400,00	119 753,79	81,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 390,00	3 390,00	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	3 390,00	3 390,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 824,00	245 128,60	92,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 824,00	245 128,60	92,91%
			Razem	13 402 327,53	13 285 164,42	99,13%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 350,24	37 350,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 867 511,74	1 867 511,74	100,00%
600			Transport i łączność	5 475,60	5 475,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 475,60	5 475,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 475,60	5 475,60	100,00%
750			Administracja publiczna	316 918,85	316 710,05	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 918,85	316 710,05	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 918,85	316 710,05	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 718,00	257 718,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 225,00	4 225,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	252 115,00	252 115,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 240,00	129 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,79	7 415,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,41	1 057,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 779,00	58 779,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 106,66	46 106,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 066,86	9 066,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,28	449,28	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	1 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,84	1 229,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,16	148,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 222,76	192 492,26	96,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 222,76	192 492,26	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,36	1 979,45	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 240,40	190 512,81	96,10%
852			Pomoc społeczna	1 402 477,92	1 402 477,92	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 477,92	1 170 477,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 282,53	792 282,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 931,06	45 931,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 244,13	141 244,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 649,23	15 649,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 572,46	46 572,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 304,71	16 304,71	100,00%
		4260	Zakup energii	34 204,97	34 204,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 692,44	5 692,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	484,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 223,11	40 223,11	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 068,42	5 068,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 339,70	3 339,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526,16	19 526,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 955,00	3 955,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 000,00	232 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,66	1 424,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 824,86	120 824,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 457,50	8 457,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 622,19	21 622,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,45	1 531,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 223,00	7 223,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,63	13 707,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 694,59	52 694,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,70	158,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	3 875,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
855			Rodzina	9 314 652,42	9 205 219,81	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 047 438,42	8 956 701,21	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 992 341,15	7 912 505,03	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 713,65	197 025,31	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 372,08	8 372,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 755,99	821 543,24	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,80	4 970,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,45	2 464,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582,99	4 582,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 258,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 390,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 824,00	245 128,60	92,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 824,00	245 128,60	92,91%
			Razem	13 402 327,53	13 284 955,62	99,12%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	82,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	82,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 990,16	108 686,98	95 001,17	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 229,12	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	17 191,08	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 450,14	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853 200,00	7 853 200,00	6 450 973,45	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,84	3 913,02	3 913,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	82,21%

Uwaga: Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023, poz. 1469 ze zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2023, zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024.

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 002 000,00	1 002 000,00	698 512,18	69,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 002 000,00	1 002 000,00	698 512,18	69,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	144 907,79	72,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
			Razem	1 002 000,00	1 002 000,00	698 512,18	69,71%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 002 000,00	1 158 377,34	777 317,77	67,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000,00	1 146 377,34	765 317,77	66,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	884,00	55,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00	363 382,26	352 779,21	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	22 836,74	22 836,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	66 306,00	63 776,80	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	6 175,00	5 055,82	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 000,00	15 315,20	85,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	47 296,19	26 902,05	56,88%
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	19 373,95	12 062,50	62,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 291,41	1 255,81	97,24%
		4260	Zakup energii	60 240,00	52 110,00	46 561,32	89,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 644,57	696,00	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 954,00	378 478,29	81 411,36	21,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	7 920,00	5 947,56	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	10 582,93	10 423,40	98,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 020,00	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	11 430,00	3 940,00	34,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 240,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 002 000,00	1 158 377,34	777 317,77	67,10%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	10 337,81	5 310,49	51,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 965,00	2 964,49	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 965,00	2 964,49	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	7 372,81	2 346,00	31,82%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	7 372,81	2 346,00	31,82%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	40 000,00	16 900,00	13 827,49	81,82%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	40 000,00	16 900,00	13 827,49	81,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	16 900,00	13 827,49	81,82%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000,00	423 000,00	423 000,00	518 430,00	518 430,00	374 500,00	-	245 000,00	244 925,63	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	380 000,00	423 000,00	423 000,00	518 430,00	518 430,00	374 500,00	-	245 000,00	244 925,63	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	518 430,00	518 430,00	374 500,00	-	-	-	72,24%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	245 000,00	244 925,63	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 059 000,00	2 034 000,00	-	-	-	-	-	-	98,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	970 000,00	979 000,00	954 000,00	-	-	-	-	-	-	97,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	979 000,00	954 000,00	-	-	-	-	-	-	97,45%
			Razem	2 380 000,00	2 482 000,00	2 457 000,00	518 430,00	518 430,00	374 500,00	68 000,00	298 237,81	290 063,61	98,99%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	wykonanie

			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	75 000,00	403 000,00	389 800,00	96,72%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	388 000,00	374 800,00	96,60%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	358 000,00	358 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	-	-	-	-	28 264,95	28 264,95	100,00%
	80104	Przedszkola	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	-	-	-	-	28 264,95	28 264,95	100,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 264,95	28 264,95	100,00%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	109 000,00	109 000,00	107 000,00	98,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	975 000,00	1 275 000,00	350 000,00	27,45%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	975 000,00	1 275 000,00	350 000,00	27,45%
		6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	775 000,00	1 075 000,00	250 000,00	23,26%
		6239 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	10 150,00	59,71%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 150,00	42,92%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 150,00	42,92%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		Razem	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	2 042 264,95	1 095 214,95	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 380 963,72	1 121 015,36	81,18%
	80104		Przedszkola	1 380 963,72	1 121 015,36	81,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 113,72	178 704,51	89,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 173 060,00	941 583,63	80,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 790,00	522,39	18,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	204,83	6,83%
			Razem	1 380 963,72	1 121 015,36	81,18%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 380 963,72	1 121 014,31	81,18%
	80104		Przedszkola	1 380 963,72	1 121 014,31	81,18%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	210,55	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 759,00	100 709,17	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 129 290,00	879 502,44	77,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	51,00	34,00%
		4260	Zakup energii	14 414,00	11 539,51	80,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 630,00	13 500,60	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 289,00	67,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	104 567,72	101 788,73	97,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 283,00	9 944,04	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	909,27	43,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	56,25%
			Razem	1 380 963,72	1 121 014,31	81,18%

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	
1	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszczynie	0,00	425 143,72	383 792,94	90,27%	425 143,72	383 789,37	90,27%	3,57
2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszczynie	0,00	267 500,00	257 696,17	96,34%	267 500,00	257 691,81	96,33%	4,36
3	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie	11,51	383 770,00	249 142,28	64,92%	383 770,00	249 151,81	64,92%	1,98
4	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszczynie	0,00	304 550,00	230 383,97	75,65%	304 550,00	230 381,32	75,65%	2,65
RAZEM:		11,51	1 380 963,72	1 121 015,36	81,18%	1 380 963,72	1 121 014,31	81,18%	12,56

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	18 549,48	59,84%
			Razem	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	17 548,97	58,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 548,97	58,50%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	1 000,51	4,76%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,51	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 480,00	29 480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00	100,00%
			Razem	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 30 424,55 zł (z 30 424,55 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 24 336,20 zł (z 24 336,20 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 961,29 zł (z 2 961,29 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 610,00 zł (z 1 610,00 zł do 0,00 zł)
600	60021	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 146,66 zł (z 7 124,00 zł do 6 977,34 zł)	zmniejszenie o 7 124,00 zł (z 7 124,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 36 796,12 zł (z 173 825,42 zł do 210 621,54 zł)	wzrost o 36 796,12 zł (z 173 825,42 zł do 210 621,54 zł)	wzrost o 21 761,61 zł (z 46 376,62 zł do 68 138,23 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 693,83 zł (z 7 659,80 zł do 8 353,63 zł)	wzrost o 693,83 zł (z 7 659,80 zł do 8 353,63 zł)	zmniejszenie o 0,67 zł (z 0,67 zł do 0,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 127,47 zł (z 896,88 zł do 1 024,35 zł)	wzrost o 127,47 zł (z 896,88 zł do 1 024,35 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 90 943,34 zł (z 322 785,69 zł do 413 729,03 zł)	wzrost o 122 901,76 zł (z 227 022,08 zł do 349 923,84 zł)	wzrost o 7 011,15 zł (z 60 865,18 zł do 67 876,33 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 59 229,88 zł (z 186 838,02 zł do 246 067,90 zł)	wzrost o 59 144,01 zł (z 186 838,02 zł do 245 982,03 zł)	wzrost o 9 388,34 zł (z 55 078,82 zł do 64 467,16 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 967,20 zł)	bez zmian (1 967,20 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (124,14 zł)	bez zmian (124,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 190 572,80 zł	wzrost o 190 572,80 zł	wzrost o 300,99 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 19 084,56 zł do 209 657,36 zł)	(z 19 084,56 zł do 209 657,36 zł)	(z 158,66 zł do 459,65 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 55,84 zł (z 55,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 55,84 zł (z 55,84 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 55,84 zł (z 0,00 zł do 55,84 zł)	wzrost o 55,84 zł (z 0,00 zł do 55,84 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 10 867,98 zł (z 251 269,43 zł do 262 137,41 zł)	wzrost o 14 431,65 zł (z 226 925,64 zł do 241 357,29 zł)	wzrost o 2,86 zł (z 0,00 zł do 2,86 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 3 123,49 zł (z 63 953,04 zł do 67 076,53 zł)	wzrost o 3 073,99 zł (z 61 681,41 zł do 64 755,40 zł)	wzrost o 35,51 zł (z 700,54 zł do 736,05 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 75 772,61 zł (z 2 166 099,89 zł do 2 241 872,50 zł)	wzrost o 119 423,72 zł (z 1 336 755,40 zł do 1 456 179,12 zł)	zmniejszenie o 13 327,99 zł (z 89 567,74 zł do 76 239,75 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 103 888,68 zł (z 1 233 983,07 zł do 1 337 871,75 zł)	wzrost o 111 166,49 zł (z 812 745,90 zł do 923 912,39 zł)	wzrost o 9,99 zł (z 232,88 zł do 242,87 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19,81 zł (z 0,00 zł do 19,81 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 305 757,88 zł do 304 557,88 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 087,44 zł (z 38 011,53 zł do 28 924,09 zł)	zmniejszenie o 9 087,44 zł (z 38 011,53 zł do 28 924,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 78 573,59 zł (z 1 966 397,12 zł do 1 887 823,53 zł)	zmniejszenie o 78 573,59 zł (z 1 966 397,12 zł do 1 887 823,53 zł)	wzrost o 310 546,01 zł (z 69 944,16 zł do 380 490,17 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 194,87 zł (z 91 343,21 zł do 91 538,08 zł)	wzrost o 271,87 zł (z 91 343,21 zł do 91 615,08 zł)	wzrost o 439,76 zł (z 12 069,13 zł do 12 508,89 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 154,00 zł (z 1 506,00 zł do 1 352,00 zł)	zmniejszenie o 154,00 zł (z 1 506,00 zł do 1 352,00 zł)	zmniejszenie o 42,00 zł (z 268,70 zł do 226,70 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 801,70 zł (z 2 116,30 zł do 314,60 zł)	zmniejszenie o 1 801,70 zł (z 2 116,30 zł do 314,60 zł)	wzrost o 5 926,24 zł (z 854,10 zł do 6 780,34 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 40,56 zł (z 255,00 zł do 214,44 zł)	zmniejszenie o 40,56 zł (z 255,00 zł do 214,44 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 642 895,00 zł (z 1 248 798,00 zł do 605 903,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 126 922,60 zł	wzrost o 125 887,36 zł	wzrost o 33 825,79 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 979 930,86 zł do 2 106 853,46 zł)	(z 1 979 930,86 zł do 2 105 818,22 zł)	(z 267 363,02 zł do 301 188,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 35 503,33 zł (z 436 143,90 zł do 471 647,23 zł)	wzrost o 35 318,33 zł (z 436 143,90 zł do 471 462,23 zł)	zmniejszenie o 17 660,65 zł (z 102 968,17 zł do 85 307,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 146,23 zł (z 2 765,49 zł do 3 911,72 zł)	wzrost o 1 146,23 zł (z 2 765,49 zł do 3 911,72 zł)	wzrost o 352,88 zł (z 534,77 zł do 887,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 109 512,34 zł (z 49 502,34 zł do 159 014,68 zł)	wzrost o 109 512,34 zł (z 49 502,34 zł do 159 014,68 zł)	zmniejszenie o 28 028,35 zł (z 52 177,32 zł do 24 148,97 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 22 533,54 zł (z 10 464,63 zł do 32 998,17 zł)	wzrost o 24 933,54 zł (z 7 362,63 zł do 32 296,17 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 580,80 zł (z 30 268,46 zł do 25 687,66 zł)	zmniejszenie o 4 389,80 zł (z 26 669,48 zł do 22 279,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 208 464,00 zł (z 1 100 951,00 zł do 1 309 415,00 zł)	-	-
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (336,90 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 4 095,03 zł (z 0,00 zł do 4 095,03 zł)	wzrost o 4 095,03 zł (z 0,00 zł do 4 095,03 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 43 551,73 zł (z 81 027,26 zł do 124 578,99 zł)	wzrost o 43 551,73 zł (z 81 027,26 zł do 124 578,99 zł)	wzrost o 3 372,35 zł (z 10 268,54 zł do 13 640,89 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 610,81 zł (z 8 610,81 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 444,55 zł (z 8 447,47 zł do 2,92 zł)	zmniejszenie o 8 444,55 zł (z 8 447,47 zł do 2,92 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 620,13 zł (z 11 644,18 zł do 15 264,31 zł)	wzrost o 2 424,33 zł (z 2 447,09 zł do 4 871,42 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 399,46 zł (z 0,00 zł do 399,46 zł)	wzrost o 133,45 zł (z 0,00 zł do 133,45 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 1 316,64 zł (z 0,00 zł do 1 316,64 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 29 024,54 zł (z 0,00 zł do 29 024,54 zł)	wzrost o 29 024,54 zł (z 0,00 zł do 29 024,54 zł)	wzrost o 2 404,71 zł (z 0,00 zł do 2 404,71 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	wzrost o 134 293,39 zł	wzrost o 134 293,39 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 11 577 574,86 zł do 11 711 868,25 zł)	(z 11 577 574,86 zł do 11 711 868,25 zł)	
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 613,00 zł (z 1 978,00 zł do 365,00 zł)	wzrost o 365,00 zł (z 0,00 zł do 365,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 502,80 zł (z 0,00 zł do 502,80 zł)	wzrost o 502,80 zł (z 0,00 zł do 502,80 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 206 744,63 zł (z 1 084 290,91 zł do 1 291 035,54 zł)	wzrost o 137 337,41 zł (z 952 618,47 zł do 1 089 955,88 zł)	zmniejszenie o 42 589,68 zł (z 254 190,87 zł do 211 601,19 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 164 955,00 zł (z 164 955,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 251 777,00 zł (z 0,00 zł do 251 777,00 zł)	-	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 15 915,50 zł (z 15 915,50 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 445,63 zł (z 6 480,00 zł do 34,37 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19,29 zł (z 2 635,37 zł do 2 616,08 zł)	zmniejszenie o 19,29 zł (z 2 635,37 zł do 2 616,08 zł)	zmniejszenie o 19,29 zł (z 19,29 zł do 0,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 405,54 zł (z 405,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 405,51 zł (z 405,51 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 749 027,26 zł (z 24 726 485,19 zł do 25 475 512,45 zł)	wzrost o 1 197 088,85 zł (z 20 294 785,73 zł do 21 491 874,58 zł)	wzrost o 292 109,61 zł (z 1 025 587,08 zł do 1 317 696,69 zł)

3.19. 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 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	629,54	629,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	629,54	629,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
758			Różne rozliczenia	0,00	913 968,00	913 967,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	913 968,00	913 967,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913 968,00	913 967,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 788,86	7 788,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 788,86	7 788,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 788,86	7 788,86	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	54 647,77	84,07%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	54 647,77	84,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	54 647,77	84,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	2 958,00	36,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	2 958,00	36,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,00	2 958,00	36,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
855			Rodzina	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
			Razem	0,00	1 903 026,40	1 779 737,76	93,52%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 227,54	1 227,54	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	598,00	598,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	629,54	629,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 691,00	520 040,00	88,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	960 575,63	960 574,87	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	570 592,18	570 592,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 533,93	108 533,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,45	4 370,45	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 731,36	66 731,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 000,21	326 000,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 956,23	64 956,23	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	373 245,09	373 245,09	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 902,00	5 902,00	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 038,53	49 038,53	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 024,06	116 024,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 458,05	158 458,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 822,45	43 822,45	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 949,50	8 949,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 949,50	8 949,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 788,86	7 788,10	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,11	77,10	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,75	7 711,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	53 627,77	82,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	53 627,77	82,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	51 683,03	82,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 944,74	97,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	3 978,00	48,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	3 978,00	48,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	3 900,00	55,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	78,00	55,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
855			Rodzina	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	239 278,10	212 009,08	88,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 361,75	6 411,70	87,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 117,45	33 053,87	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 742,70	7 742,70	100,00%
			Razem	0,00	1 942 443,17	1 819 154,53	93,65%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
			Razem	12 127 900,00	5 482 009,00	5 482 009,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	12 127 900,00	5 482 009,00	5 482 009,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 430,00	112 085,23	75,01%
	85395		Pozostała działalność	149 430,00	112 085,23	75,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 430,00	112 085,23	75,01%
			Razem	149 430,00	112 085,23	75,01%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 430,00	112 085,23	75,01%
	85395		Pozostała działalność	149 430,00	112 085,23	75,01%
			- wypłaty dodatku węglowego	12 240,00	12 240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00%
			- wypłaty dodatków energetycznych	116 790,00	87 720,00	75,11%
		3110	Świadczenia społeczne	114 500,00	86 000,00	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,00	1 720,00	75,11%
			- wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	20 400,00	12 125,23	59,44%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 887,48	59,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	237,75	59,44%

3.23. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 44: Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	
1	Zakład Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszcznie	-35 754,72	3 609 647,67	3 370 826,51	93,38%	3 609 647,67	3 270 726,32	90,61%	110 144,57
RAZEM:		-35 754,72	3 609 647,67	3 416 625,61	93,38%	3 609 647,67	3 270 726,32	90,61%	110 144,57

Uwaga: W sprawozdaniu RB-30S za okres do 31.12.2023 r. plan przychodów i kosztów różni się o kwotę 314.353,84 zł, wykonanie przychodów i kosztów różni się o kwotę 314.279,47 zł. Różnicę ujęto zgodnie z instrukcją w części D. Dane uzupełniające 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.

3.24. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 45: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - planu wydatków z budżetu Gminy dla sołectw i osiedli za rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	Sołectwo													
			Gleźno	Kolki	Koplin	Korytowo	Krzowiec	Oraczewice	Piasecznik	Radaczewo	Raduń	Rzecko	Sławęcین	Smoleń	Stary Klukom	
1	750	75095	Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
			Wykonanie	442,80	442,80	442,80	442,80	429,11	428,04	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	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:			Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
RAZEM:			Wykonanie	442,80	442,80	442,80	442,80	429,11	428,04	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdział		Sołectwo							Osiedle				Razem	
				Stawin	Stradzewo	Sulino	Suliszewo	Wardyn	Witoszyn	Zamecin	Zwierzyn	Nr 1	Nr 2	Nr 3		Nr 4
1	750	75095	Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11 000,00
			Wykonanie	482,79	442,80	442,80	442,80	442,80	475,71	442,80	442,80	100,00	52,59	0,00	100,00	9 153,04
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	500,00	500,00	100,00
RAZEM			Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00	13 000,00
RAZEM			Wykonanie	482,79	442,80	442,80	442,80	442,80	475,71	442,80	442,80	599,95	552,59	500,00	200,00	10 752,99

3.25. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 46: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - - FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2023 r.

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	600		750		754		900			921		926		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Stopień wykonania %
			60016	60017	60020	75095	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92601	92695				
1.	GLEŻNO	1 Oplata za media na świetlicy wiejskiej														0,00	0,00	0,00%
		2 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa							498,58							500,00	498,58	99,72%
		3 Organizacja imprez integracyjnych											2 999,33			3 000,00	2 999,33	99,98%
		4 Remont świetlicy wiejskiej										10 943,00				10 943,04	10 943,00	100,00%
		5 Zakup ławek na plac zabaw w Gleźnie											3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 943,04	6 000,00	0,00	17 443,04	17 440,91
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,58	0,00	0,00	10 943,00	5 999,33	0,00	0,00	17 440,91	17 440,91	99,99%	
2.	KOLKI	1 Oplata za media na świetlicy wiejskiej										4 906,44			4 906,44	4 906,44	100,00%	
		2 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa							8 792,96						8 793,56	8 792,96	99,99%	
		3 Organizacja imprez integracyjnych										5 997,93			6 000,00	5 997,93	99,97%	
		4 Zakup oświetlenia													0,00	0,00	0,00%	
		5 Zakup publikacji (książek) oraz wyposażenia do świetlicy													500,00	0,00	0,00%	
		6 Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)											4 900,00			5 129,62	4 900,00	95,52%
		7 Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw											553,60			553,60	553,60	100,00%
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,56	0,00	0,00	5 406,44	11 683,22	0,00	0,00	25 883,22	25 150,93	97,17%	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,96	0,00	0,00	4 906,44	11 451,53	0,00	0,00	25 150,93	25 150,93	99,17%	
3.	KOPLIN	1 Organizacja imprez integracyjnych										5 990,13			6 000,00	5 990,13	99,84%	
		2 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa							3 479,65						3 500,00	3 479,65	99,42%	
		3 Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)											20 218,80			20 219,66	20 218,80	100,00%
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	26 219,66	0,00	0,00	29 719,66	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,65	0,00	0,00	0,00	26 208,93	0,00	0,00	29 688,58	29 688,58	99,90%	

4.	KORYTOWO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa												4 839,97	4 159,02	85,93%			
		2	Organizacja imprez integracyjnych									10 664,15				11 000,00	10 664,15	96,95%		
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)													0,00	0,00	0,00%		
		4	Wyrównanie terenu na boisku													7 000,00	7 000,00	100,00%		
		5	Zagospodarowanie boiska													9 973,64	10 000,00	99,74%		
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	17 000,00	0,00	32 839,97		
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,15	16 973,64	0,00	31 796,81	96,82%	
5.	KRZOWIEC	1	Organizacja imprez integracyjnych												4 000,00	4 000,00	100,00%			
		2	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie													400,00	396,45	99,11%		
		3	Utrzymanie zieleni													9 568,27	9 568,27	100,00%		
		4	Budowa pomieszczenia gospodarczego (INWESTYCJA)													1 275,20	1 274,12	99,92%		
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,20	5 274,12	0,00	15 243,47		
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,12	5 274,12	0,00	15 238,84	99,97%	
6.	ORACZEWICE	1	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej																	
		2	Organizacja imprez integracyjnych																	
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)																	
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,15	15 893,31	0,00	19 245,19	87,90%
7.	PIASECZNIK	1	Utrzymanie obiektów świetlicy (montaż kamer)																	
		2	Zakup traktorów do koszenia (zakup inwestycyjny)																	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																	
		4	Organizacja imprez integracyjnych																	
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 770,81	0,00	29 730,20	99,86%
8.	RADACZEWO	1	Naprawa drogi wewnętrznej																	
		2	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie																	
		3	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej																	
		4	Organizacja imprez integracyjnych																	
		5	Remont budynku OSP																	
		6	Oплата za media na świetlicy wiejskiej																	
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	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.	RADUŃ	1	Zakup mundurów strażackich																	
		2	Zakup materiałów przeznaczonych na remont OSP- zakup materiałów i wyposażenia																	
		3	Utrzymanie zieleni																	
		4	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie																	
		5	Doposażenie świetlicy																	
		6	Utrzymanie świetlicy																	
		7	Organizacja imprez integracyjnych																	
		8	Zakup sprzętu sportowego																	
		9	Zakup wiaty sportowej																	
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	RZECKO	1	Utrzymanie zieleni																	
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej																	
		3	Zakup opału do świetlicy																	

		4	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)												0,00	0,00	0,00%	
		5	Organizacja imprez integracyjnych								11 829,98				11 829,98	11 829,98	100,00%	
		PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,53	0,00	0,00	19 170,02	11 829,98	0,00	0,00	35 039,53		
		WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,53	0,00	0,00	19 164,78	11 829,98	0,00	0,00	35 034,29	35 034,29	99,99%
11.	SLAWĘCIN	1	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej									3 156,13			3 500,16	3 156,13	90,17%	
		2	Wyposażenie świetlicy									841,21			842,00	841,21	99,91%	
		3	Remont świetlicy wiejskiej									7 999,99			8 000,00	7 999,99	100,00%	
		4	Utrzymanie zieleni					2 499,99							2 500,00	2 499,99	100,00%	
		5	Organizacja imprez integracyjnych										1 999,54			2 000,00	1 999,54	99,98%
		6	Doposażenie placu zabaw										5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%
		PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	12 342,16	7 000,00	0,00	0,00	21 842,16		
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,99	0,00	0,00	11 997,33	6 999,54	0,00	0,00	21 496,86	21 496,86	98,42%		
12.	SMOLEŃ	1	Remont drogi Baczyn	1 199,25											1 200,00	1 199,25	99,94%	
		2	Remont drogi Smoleń	14 470,72												14 470,72	14 470,72	100,00%
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie							395,00						1 000,00	395,00	39,50%
		4	Organizacja imprez integracyjnych										5 291,75			5 291,75	5 291,75	100,00%
		5	Zakup kamery do monitoringu miejsca składowania odpadów									2 000,00				2 000,00	2 000,00	100,00%
		6	Zakup karty SIM do kamer				200,00									200,00	200,00	100,00%
		7	Zakup siatek do bramek do gry w piłkę nożną												800,00	800,00	800,00	100,00%
PLAN		15 670,72	0,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 291,75	0,00	800,00	24 962,47				
WYKONANIE		15 669,97	0,00	0,00	200,00	0,00	395,00	0,00	2 000,00	0,00	5 291,75	0,00	800,00	24 356,72	24 356,72	97,57%		
13.	STARY KLUKOM	1	Utrzymanie świetlicy									3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2	Utrzymanie zieleni					1 373,32							2 409,56	1 373,32	56,99%	
		3	Organizacja imprez integracyjnych									2 500,00			2 500,00	2 500,00	100,00%	
		4	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)										15 978,70			15 978,70	15 978,70	100,00%
PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,56	0,00	0,00	3 000,00	18 478,70	0,00	0,00	23 888,26				
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,32	0,00	0,00	3 000,00	18 478,70	0,00	0,00	22 852,02	22 852,02	95,66%		
14.	STAWIN	1	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie					1 071,00							1 071,14	1 071,00	99,99%	
		2	Organizacja imprez integracyjnych									2 828,49			2 828,80	2 828,49	99,99%	
		3	Utwardzenie terenu i położenie polbruki przy siłowni											5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	
		4	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej											7 171,20	7 171,20	7 171,20	100,00%	
PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,14	0,00	0,00	0,00	2 828,80	0,00	12 571,20	16 471,14				
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	2 828,49	0,00	12 571,20	16 470,69	16 470,69	100,00%		
15.	STRADZEWO	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej								12 500,00				12 500,00	12 500,00	100,00%	
		2	Utrzymanie zieleni					2 385,21							2 389,69	2 385,21	99,81%	
		3	Organizacja imprez okolicznościowych									1 253,65			1 343,41	1 253,65	93,32%	
		4	Remont szatni w centrum rekreacyjno-sportowym											6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	
		5	Zakup urządzeń na plac zabaw									0,00			0,00	0,00	0,00%	
		6	Zakup pomieszczenia blaszanego do składowania sprzętu sportowego												3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		7	Zakup energii- szatnia w centrum sportowym											2 656,59	2 656,59	2 656,59	100,00%	
PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,69	0,00	0,00	12 500,00	1 343,41	0,00	12 156,59	28 389,69				
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,21	0,00	0,00	12 500,00	1 253,65	0,00	12 156,59	28 295,45	28 295,45	99,67%		
16.	SULINO	1	Utrzymanie zieleni					3 497,71							3 500,00	3 497,71	99,93%	
		2	Wyposażenie obiektu świetlicy								5 000,00				5 000,00	5 000,00	100,00%	
		3	Utrzymanie obiektu świetlicy									8 579,47			9 000,00	8 579,47	95,33%	
		4	Organizacja imprez okolicznościowych									4 788,60			5 500,00	4 788,60	87,07%	

		5	Utrzymanie placu zabaw i doposażenie									4 520,00			4 520,10	4 520,00	100,00%	
			PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	14 000,00	10 020,10	0,00	0,00	27 520,10		
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,71	0,00	0,00	13 579,47	9 308,60	0,00	0,00	26 385,78	26 385,78	95,88%
17.	SULISZEWO	1	Utrzymanie świetlicy									2 208,36			2 208,36	2 208,36	100,00%	
		2	Utrzymanie zieleni						4 787,00							4 791,64	4 787,00	99,90%
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie													0,00	0,00	0,00%
		4	Organizacja imprez okolicznościowych										6 616,89			6 622,40	6 616,89	99,92%
		5	Doposażenie OSP													0,00	0,00	0,00%
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem											5 930,79		6 000,00	5 930,79	98,85%
		7	Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego						8 000,00							8 000,00	8 000,00	100,00%
			PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 791,64	0,00	0,00	2 208,36	12 622,40	0,00	0,00	27 622,40		
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 787,00	0,00	0,00	2 208,36	12 547,68	0,00	0,00	27 543,04	27 543,04	99,71%		
18.	WARDYŃ	1	Utrzymanie świetlicy									8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00%	
		2	Utrzymanie zieleni						5 038,76							5 200,00	5 038,76	96,90%
		3	Remont świetlicy w Chelpie										4 998,20			5 000,00	4 998,20	99,96%
		4	Organizacja imprez okolicznościowych										2 970,71			3 000,00	2 970,71	99,02%
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)											4 900,00		5 009,00	4 900,00	97,82%
		6	Utrzymanie świetlicy- montaż kamer											7 656,25		7 756,33	7 656,25	98,71%
			PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	20 756,33	8 009,00	0,00	0,00	33 965,33		
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,76	0,00	0,00	20 654,45	7 870,71	0,00	0,00	33 563,92	33 563,92	98,82%		
19.	WITOSZYN	1	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)											16 900,00	17 033,82	16 900,00	99,21%	
			PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,82	0,00	0,00	17 033,82			
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	99,21%		
20.	ZAMEĆCIN	1	Utrzymanie świetlicy									12 572,01			12 572,89	12 572,01	99,99%	
		2	Doposażenie świetlicy										2 255,45			2 257,26	2 255,45	99,92%
		3	Utrzymanie zieleni						926,70							927,11	926,70	99,96%
		4	Naprawa zadaszzenia wiaty rekreacyjnej										7 496,05			7 500,00	7 496,05	99,95%
		5	Organizacja imprez integracyjnych										7 998,28			8 000,00	7 998,28	99,98%
		6	Doposażenie drużyny piłkarskiej												2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
			PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,11	0,00	0,00	14 830,15	15 500,00	0,00	2 350,00	33 607,26		
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,70	0,00	0,00	14 827,46	15 494,33	0,00	2 350,00	33 598,49	33 598,49	99,97%		
21.	ZWIERZYN	1	Utrzymanie zieleni						1 996,41						2 000,00	1996,41	99,82%	
		2	Utrzymanie świetlicy										4 768,34			4 768,34	4768,34	100,00%
		3	Doposażenie świetlicy										6 717,29			6 731,66	6717,29	99,79%
		4	Organizacja imprez integracyjnych										2 000,00			2 000,00	2000,00	100,00%
		5	Organizacja dożynek										498,45			500,00	498,45	99,69%
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)											8 090,84		8 604,40	8090,84	94,03%
			PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 104,40	0,00	0,00	24 604,40	24 071,33	97,83%

	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,41	0,00	0,00	11 485,63	10 589,29	0,00	0,00	24 071,33		
PODSUMOWANIE	PLAN	15 670,72	0,00	0,00	200,00	16 500,00	2 000,00	0,00	2 643,58	156 413,91	207 899,66	22 539,86	27 877,79	532 600,88		
	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	15 669,97	0,00	0,00	200,00	13 684,99	3 996,41	0,00	2 640,03	153 737,14	204 130,72	22 513,50	27 877,79	520 772,93	520 772,93	97,78%

3.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CHOSZCZNO

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%

		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%
			Razem	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Uwaga: Środki pochodzące z ww. opłat, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym 2023, zostaną wykorzystane w roku 2024.

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

Tabela 49: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	7 372,81	0,00	7 372,81	2 346,00	31,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 372,81	0,00	7 372,81	2 346,00	31,82%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 372,81	0,00	7 372,81	2 346,00	31,82%
720			Informatyka	439 413,00	403 277,12	317 369,26	737 362,91	682 063,03	92,50%
	72095		Pozostała działalność	439 413,00	403 277,12	317 369,26	737 362,91	682 063,03	92,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 227,60	0,00	23 227,60	23 227,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 189,09	0,00	1 189,09	1 189,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,77	0,00	3 999,77	3 999,77	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,78	0,00	204,78	204,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	553,66	80,10	473,56	473,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,34	4,14	24,20	24,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 466,02	0,00	97 466,02	97 281,14	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	375 365,50	81 724,14	315 866,95	353 264,74	353 264,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 047,50	4 183,72	1 418,07	66 813,15	17 898,15	26,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 700,00	0,00	190 700,00	184 500,00	96,75%
750			Administracja publiczna	458 562,50	70 000,00	458 562,50	70 000,00	3 300,00	4,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 562,50	0,00	458 562,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 115,62	0,00	178 115,62	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 784,38	0,00	68 784,38	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	211 662,50	0,00	211 662,50	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	3 300,00	4,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 541,00	0,00	44 541,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 459,00	0,00	25 459,00	3 300,00	12,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 248,04	1 290,75	466 957,29	323 351,53	69,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 248,04	1 290,75	466 957,29	323 351,53	69,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	456,00	36,00	420,00	420,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,82	513,90	650,92	650,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,83	131,51	72,32	72,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,42	131,79	92,63	92,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,39	17,10	10,29	10,29	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 236,21	370,36	70 865,85	31 373,01	44,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128,52	0,00	8 128,52	3 485,89	42,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 005,08	0,00	15 005,08	3 524,54	23,49%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 676,32	0,00	1 676,32	391,62	23,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	329 096,45	81,08	329 015,37	251 514,19	76,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 158,91	9,01	37 149,90	27 946,03	75,23%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	81,08	0,00	81,08	81,08	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	9,01	0,00	9,01	9,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 455,00	706 016,00	294 516,00	1 735 955,00	585 124,00	33,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 324 455,00	706 016,00	294 516,00	1 735 955,00	585 124,00	33,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 016,00	0,00	242 016,00	108 866,00	44,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 455,00	149 000,00	294 516,00	203 939,00	126 258,00	61,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	300 000,00	0,00	1 075 000,00	250 000,00	23,26%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	360 958,61	48 631,39	0,00	409 590,00	409 590,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	360 958,61	48 631,39	0,00	409 590,00	409 590,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 542,00	0,00	0,00	225 542,00	225 542,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 416,61	48 631,39	0,00	184 048,00	184 048,00	100,00%
			RAZEM	2 583 389,11	1 703 545,36	1 071 738,51	3 427 238,01	2 005 774,56	58,52%

3.28. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 50: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Choszczno za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			79 606 108,31	12 751 565,11	17 509 872,20	9 243 062,14	52,79%	27,63%
1.a	- wydatki bieżące			34 246 071,97	7 030 036,77	3 803 275,20	3 224 353,34	84,78%	29,94%
1.b	- wydatki majątkowe			45 360 036,34	5 721 528,34	13 706 597,00	6 018 708,80	43,91%	25,88%
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.):			5 270 060,62	1 920 195,42	3 349 865,20	2 000 128,56	59,71%	74,39%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 244 770,62	1 770 195,42	1 474 575,20	1 056 038,56	71,62%	87,10%
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	2021	2023	282 750,00	20 050,00	262 700,00	84 475,00	32,16%	36,97%
1.1.1.2	Projekt grantowy: CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2021	2023	455 170,00	353 864,95	101 305,05	101 120,17	99,82%	99,96%
1.1.1.3	Projekt " Wspieranie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno - Nabycie kwalifikacji cyfrowych w zakresie opartym o kompetencji cyfrowe DIGCOMP.	2022	2023	459 450,00	14 092,14	445 357,86	396 442,86	89,02%	89,35%
1.1.1.4	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno. - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.	2020	2023	902 175,00	703 920,00	198 255,00	150 649,00	75,99%	94,72%
1.1.1.5	Projekt " W rodzinie siła". - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminie Choszczno dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.	2021	2023	1 145 225,62	678 268,33	466 957,29	323 351,53	69,25%	87,46%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 025 290,00	150 000,00	1 875 290,00	944 090,00	50,34%	54,02%
1.1.2.1	Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszczynie. - Budowa skateparku w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjno- sportowo - turystycznej oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie.	2022	2023	409 590,00	0,00	409 590,00	409 590,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	2021	2023	1 425 000,00	150 000,00	1 275 000,00	350 000,00	27,45%	35,09%
1.1.2.3	Projekt grantowy" Cyfrowa Gmina". - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2021	2023	190 700,00	0,00	190 700,00	184 500,00	96,75%	96,75%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			74 336 047,69	10 831 369,69	14 160 007,00	7 242 933,58	51,15%	24,31%
1.3.1	- wydatki bieżące			31 001 301,35	5 259 841,35	2 328 700,00	2 168 314,78	93,11%	23,96%

1.3.1.1	CRiS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	2019	2034	26 612 461,35	5 248 141,35	1 780 360,00	1 780 360,00	100,00%	26,41%
1.3.1.2	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	2023	2034	3 542 400,00	0,00	295 200,00	156 834,78	53,13%	4,43%
1.3.1.3	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczno	2020	2023	14 040,00	11 700,00	2 340,00	2 340,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	2023	2025	752 400,00	0,00	250 800,00	228 780,00	91,22%	30,41%
1.3.1.5	Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie. - Poprawa stanu technicznego istniejącego budynku użyteczności publicznej.	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 334 746,34	5 571 528,34	11 831 307,00	5 074 618,80	42,89%	24,57%
1.3.2.1	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2015	2023	339 434,44	139 434,44	200 000,00	0,00	0,00%	41,08%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2023	369 625,00	0,00	369 625,00	258 041,70	69,81%	69,81%
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	2021	2023	297 600,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.	2021	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie - Szybsza realizacja świadczonych usług i załatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie.	2021	2023	697 000,00	492 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	70,59%
1.3.2.6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	2021	2024	300 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie. - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	2021	2023	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum miasta Choszczno- plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Podniesienie walorów turystycznych miasta.	2021	2024	5 085 500,00	69 640,00	1 992 009,00	1 984 499,16	99,62%	40,39%
1.3.2.9	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno-regionalnej.	2012	2024	826 536,90	326 536,90	250 000,00	0,00	0,00%	39,51%

1.3.2.10	Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	2019	2034	19 661 560,00	3 643 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	27,69%
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2022	2023	6 255 000,00	730 417,00	5 524 583,00	774 392,94	14,02%	24,06%
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	66 420,00	66,42%	66,42%
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszczynie- opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	2022	2023	175 000,00	0,00	175 000,00	113 775,00	65,01%	65,01%
1.3.2.15	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	2022	2023	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	22,22%
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej.	2022	2025	4 032 490,00	0,00	77 490,00	77 490,00	100,00%	1,92%
1.3.2.17	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych-dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy.	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie. - Likwidacja barier transportowych.	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Gamizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.	2023	2025	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.	2023	2025	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1	Przedsięwzięcia razem	9 755 395,00	9 542 086,00	3 449 670,00	3 415 440,00	3 381 240,00	3 347 010,00	3 312 780,00
1.a	- wydatki bieżące	2 406 360,00	2 326 360,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00
1.b	- wydatki majątkowe	7 349 035,00	7 215 726,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00

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	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt grantowy: CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt " Wspieranie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno - Nabycie kwalifikacji cyfrowych w zakresie opartym o kompetencji cyfrowe DIGCOMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno. - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt " W rodzinie siła". - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminie Choszczno dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszczynie. - Budowa skateparku w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjno- sportowo - turystycznej oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt grantowy" Cyfrowa Gmina". - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	9 755 395,00	9 542 086,00	3 449 670,00	3 415 440,00	3 381 240,00	3 347 010,00	3 312 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące	2 406 360,00	2 326 360,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00
1.3.1.1	CRiS Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno. - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00

1.3.1.2	MPGK Sp. z o.o. powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno. - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy.	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1.3.1.3	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj. kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie. - Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	7 349 035,00	7 215 726,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja. - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplín. - Budowa nowego cmentarza komunalnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie - Szybsza realizacja świadczonych usług i załatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie. - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum miasta Choszczno- plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Podniesienie walorów turystycznych miasta.	3 023 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno-regionalnej.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	1 442 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00

1.3.2.11	Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszczynie- opracowanie dokumentacji projektowej. - Poprawa infrastruktury drogowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - Poprawa bezpieczeństwa p-poż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych. - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Poprawa infrastruktury drogowej.	123 000,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych-dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy.	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie. - Likwidacja barier transportowych.	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej.	1 094 810,00	970 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców.	1 074 804,00	1 005 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	49 344 671,00
2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	23 412 760,00
1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	25 931 911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	49 344 671,00
2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	23 412 760,00
1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	0,00	0,00	0,00	19 583 960,00
295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	3 247 200,00
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	501 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	25 931 911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	3 023 851,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	14 218 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00