



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3048

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 rok.

Wójt Gminy

mgr Adam Tajber

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENICA POLSKA ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	28
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe.....	42
2.9. Przychody	44

2.10. Rozchody	44
3. DANE TABELARYCZNE.....	45
3.1. Wykonanie dochodów	45
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	53
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	60
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	61
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	63
3.6. Wykonanie wydatków	65
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	95
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	97
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	116
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	120
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	122
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	124
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	126
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	127
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	129
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	133
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	134

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamienica Polska w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr Uchwała nr 251/XXXVII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska 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 Kamienica Polska za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamienica Polska w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska nr Uchwała nr 251/XXXVII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 947 402,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 784 724,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 417 423,69 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 580 102,61 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 837 321,08 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamienica Polska 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 66 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Kamienica Polska i 59 zarządzeniami Wójta Gminy Kamienica Polska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE NR 1/B/2023	538 197,00	0,00	538 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 3/B/2023	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE NR 4/B/2023	0,00	0,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 5/B/2023	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 6/B/2023	47 561,28	0,00	51 161,28	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 7/B/2023	36 444,22	0,00	36 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZANIE NR 8/B/2023	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 10/B/2023	3 314,00	0,00	3 319,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 9/B/2023	35 084,27	0,00	37 584,27	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 11/B/2023	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 12/B/2023	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr 257/XXXVIII/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	122 440,00	0,00	704 700,75	80 000,00	502 260,75	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 14/B/2023	60 956,68	0,00	61 452,68	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 15/B/2023	0,00	0,00	23 343,11	23 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 16/B/2023	14 527,00	0,00	85 001,00	70 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 17/B/2023	21 472,00	0,00	21 482,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE NR 18/B/2023	4 192,09	0,00	4 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 19/B/2023	46,40	0,00	33 146,40	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 20/B/2023	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 21/B/2023	14 719,00	0,00	19 551,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 22/B/2023	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 23/B/2023	13 483,36	0,00	631 899,69	618 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 24/B/2023	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr 272/XXXIX/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	124 080,19	128 945,00	2 788 395,60	99 205,33	2 694 055,08	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 25/B/2023	7 759,00	0,00	12 473,88	4 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR 27/B/2023	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 28/B/2023	13 011,00	0,00	13 131,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr 278/XL/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	16 267,14	0,00	16 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE NR 29/B/2023	0,00	0,00	47 050,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 30/B/2023	43 005,12	0,00	43 992,12	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 31/B/2023	327,00	0,00	147 897,39	147 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZARZĄDZENIE NR 32/B/2023	10 208,00	0,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 34/B/2023	51,00	0,00	51,00	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
34	ZARZĄDZENIE NR 35/B/2023	12 912,27	0,00	20 012,27	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 36/B/2023	56 588,00	0,00	56 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 37/B/2023	327,00	0,00	49 057,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 38/B/2023	22 918,00	0,00	23 418,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE NR 39/B/2023	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 41/B/2023	265,00	0,00	60 371,00	60 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 42/B/2023	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr 283/XLII/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	1 723 018,50	2 637,75	515 701,25	461 275,50	0,00	2 475 955,00	0,00	810 000,00
42	ZARZĄDZENIE NR 43/B/2023	3 702,00	5 100,00	3 702,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZARZĄDZENIE NR 44/B/2023	12 562,00	0,00	16 325,21	3 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZARZĄDZENIE NR 45/B/2023	1 608,44	0,00	1 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała nr 288/XLIII/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	79 392,71	0,00	124 870,00	45 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ZARZĄDZENIE NR 46/B/2023	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	ZARZĄDZENIE NR 47/B/2023	430,00	0,00	10 430,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZARZĄDZENIE NR 48/B/2023	1 496,00	0,00	3 877,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ZARZĄDZENIE NR 49/B/2023	18 488,82	0,00	18 887,24	398,42	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ZARZĄDZENIE NR 50/B/2023	17 944,00	0,00	64 935,54	46 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZARZĄDZENIE NR 51/B/2023	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZARZĄDZENIE NR 54/B/2023	9 177,00	0,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ZARZĄDZENIE NR 55/B/2023	39,13	0,00	10 689,13	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	ZARZĄDZENIE NR 56/B/2023	879,43	0,00	25 380,43	24 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZARZĄDZENIE NR 57/B/2023	1 557,52	0,00	1 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZARZĄDZENIE NR 58/B/2023	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała nr 289/XLIV/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	126 375,47	20 298,00	411 434,33	305 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZARZĄDZENIE NR 61/B/2023	15 236,66	0,00	257 231,79	241 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZARZĄDZENIE NR 62/B/2023	0,00	5 700,00	2 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZARZĄDZENIE NR 63/B/2023	5 563,21	0,00	5 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ZARZĄDZENIE NR 64/B/2023	8 320,00	0,00	15 520,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ZARZĄDZENIE NR 65/B/2023	8 936,00	0,00	130 444,37	121 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZARZĄDZENIE NR 66/B/2023	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Uchwała 296/XLV/2023 Rady Gminy Kamienica Polska	156 562,23	0,00	304 457,65	147 895,42	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZARZĄDZENIE NR 67/B/2023	35 259,48	0,00	37 310,28	2 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ZARZĄDZENIE NR 68/B/2023	21,00	288,00	21,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 480 998,62	162 968,75	7 742 533,28	2 894 142,58	3 196 315,83	2 475 955,00	0,00	810 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 318 029,87 zł do kwoty 34 265 432,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 848 390,70 zł do kwoty 36 633 114,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 720 360,83 zł do kwoty 3 137 784,52 zł;
- plan rozchodów zmalał o 810 000,00 zł do kwoty 770 102,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Kamienica Polska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 367 681,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

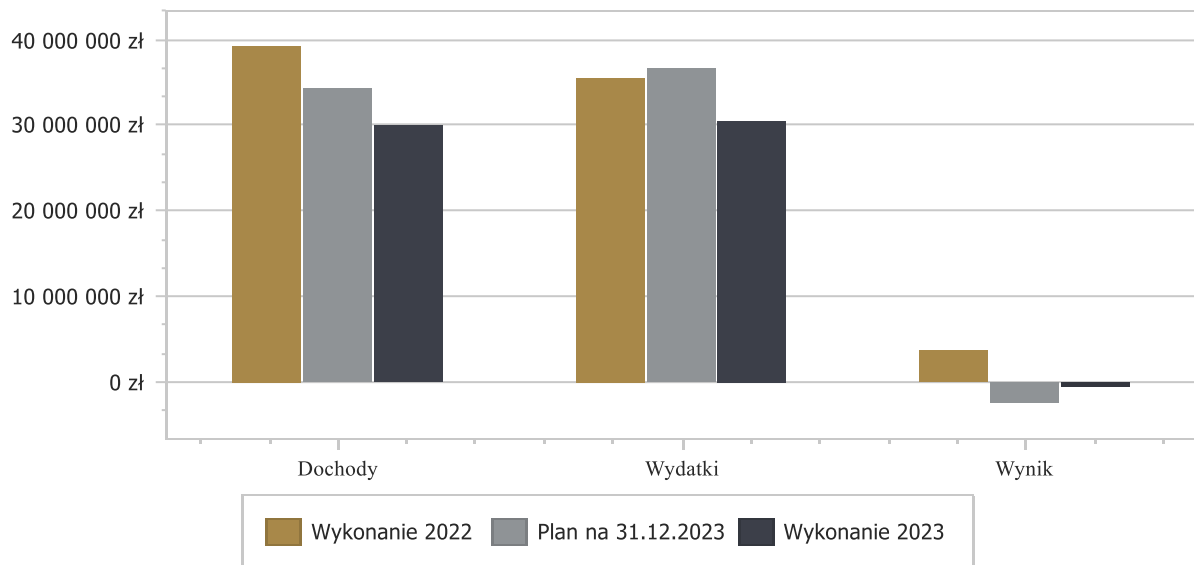
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%
Wydatki	31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%
Wynik	-837 321,08	-2 367 681,91	-507 062,25	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 507 062,25 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 29 999 395,36 zł, a ich realizacja stanowiła 87,55% planu wynoszącego 34 265 432,81 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska.

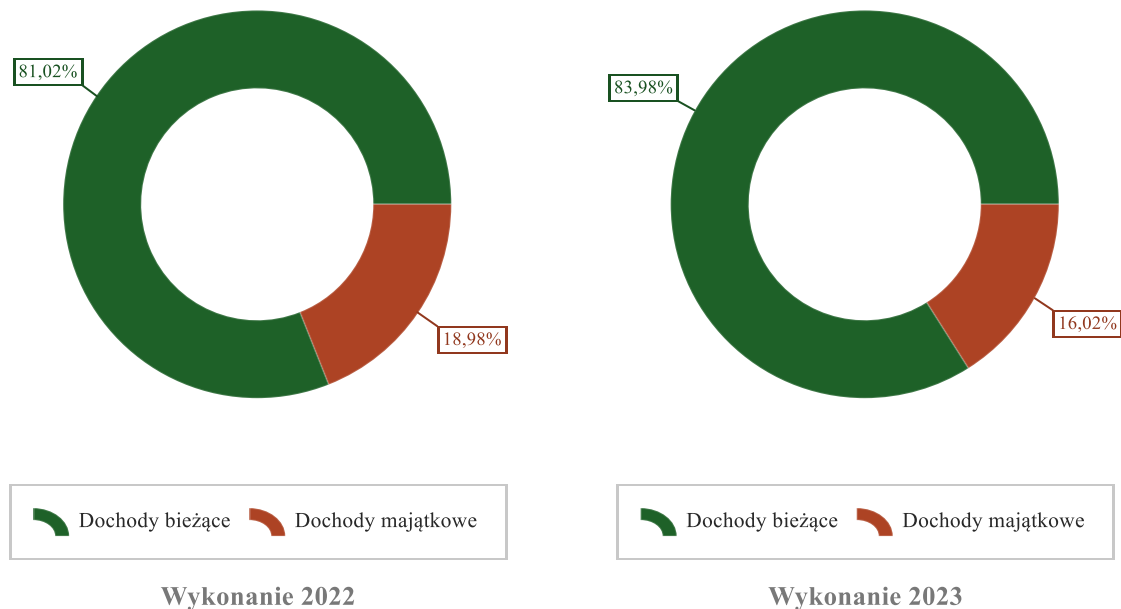
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 056 587,26	27 345 078,29	25 192 720,95	92,13%	83,98%
Dochody majątkowe	6 890 815,68	6 920 354,52	4 806 674,41	69,46%	16,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 048 699,00	13 071 480,89	11 406 676,20	87,26%	38,02%
758	Różne rozliczenia	5 085 811,94	7 059 913,39	7 059 254,94	99,99%	23,53%
600	Transport i łączność	5 775 000,00	5 776 972,00	3 931 812,16	68,06%	13,11%
855	Rodzina	2 125 011,00	2 182 068,53	2 068 684,22	94,80%	6,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 930,00	1 711 930,00	1 674 936,23	97,84%	5,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	921 400,00	921 400,00	829 263,40	90,00%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%	2,46%
926	Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	663 673,03	73,74%	2,21%
801	Oświata i wychowanie	560 624,00	648 144,98	634 519,19	97,90%	2,12%
750	Administracja publiczna	67 189,00	339 522,71	350 318,55	103,18%	1,17%
852	Pomoc społeczna	255 850,00	267 262,87	278 668,64	104,27%	0,93%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 128,00	242 048,00	99,97%	0,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,29	100,00%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 600,00	24 790,44	29 344,87	118,37%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 260,00	5 974,70	82,30%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 825,00	2 053,73	53,69%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

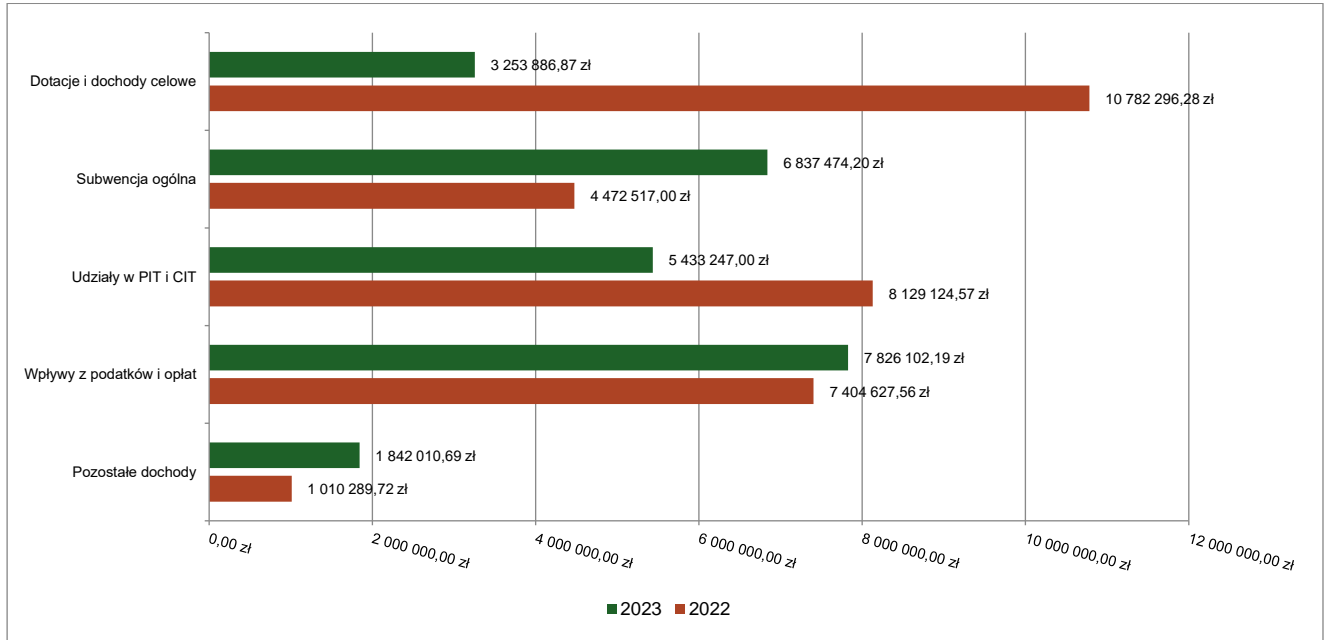
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 192 720,95 zł, tj. w 92,13% w stosunku do planu wynoszącego 27 345 078,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

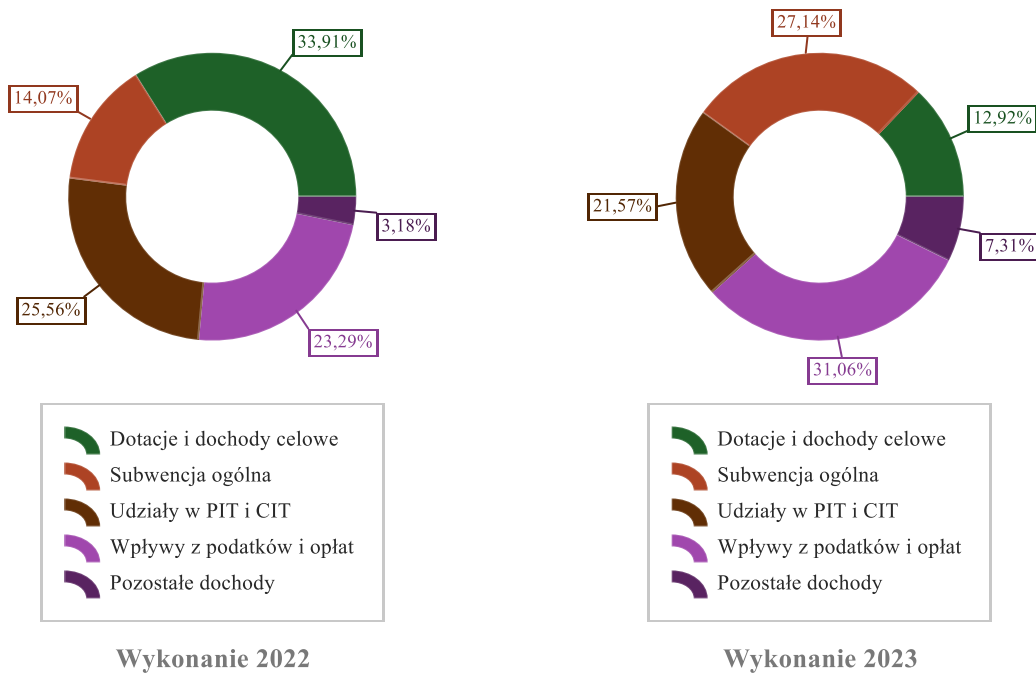
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 855 939,26	3 433 712,11	3 253 886,87	94,76%	12,92%
Subwencja ogólna	5 022 866,00	6 837 474,20	6 837 474,20	100,00%	27,14%
Udziały w PIT i CIT	5 433 247,00	5 433 247,00	5 433 247,00	100,00%	21,57%
Wpływy z podatków i opłat	9 462 882,00	9 555 413,89	7 826 102,19	81,90%	31,06%
Pozostałe dochody	1 281 653,00	2 085 231,09	1 842 010,69	88,34%	7,31%

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 %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 056 587,26	27 345 078,29	25 192 720,95	92,13%	100,00%

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



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

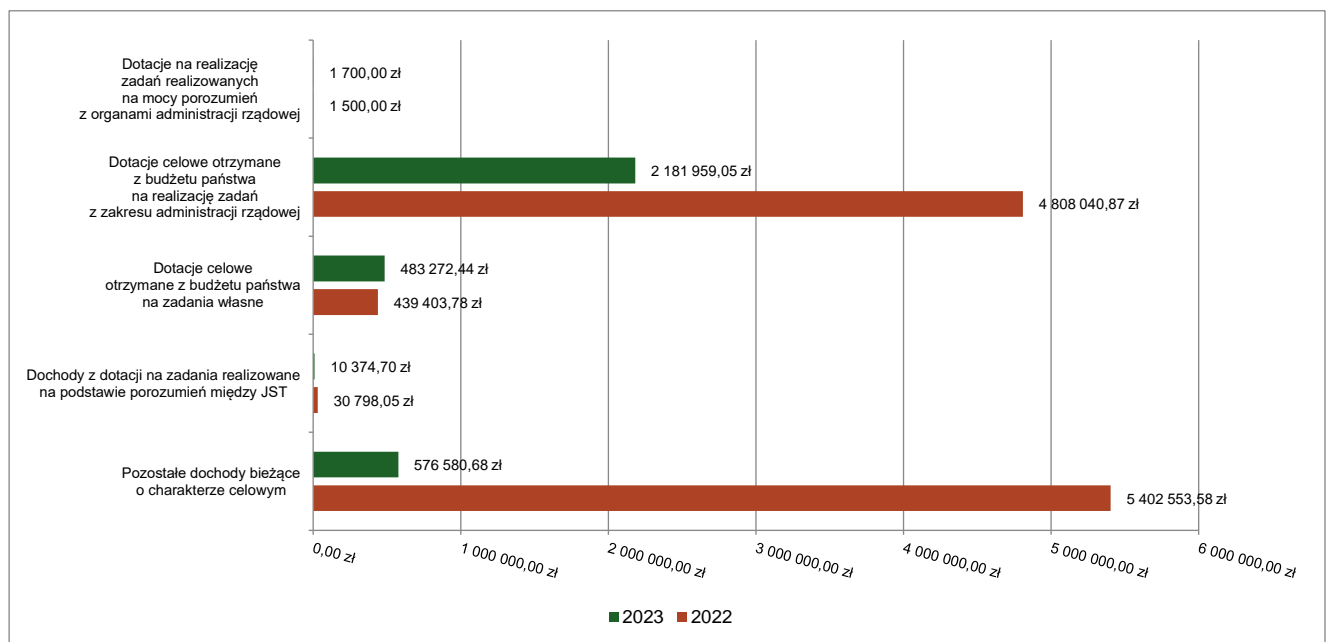


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 433 712,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 253 886,87 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 181 959,05 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 700,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 483 272,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 374,70 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 576 580,68 zł.

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



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

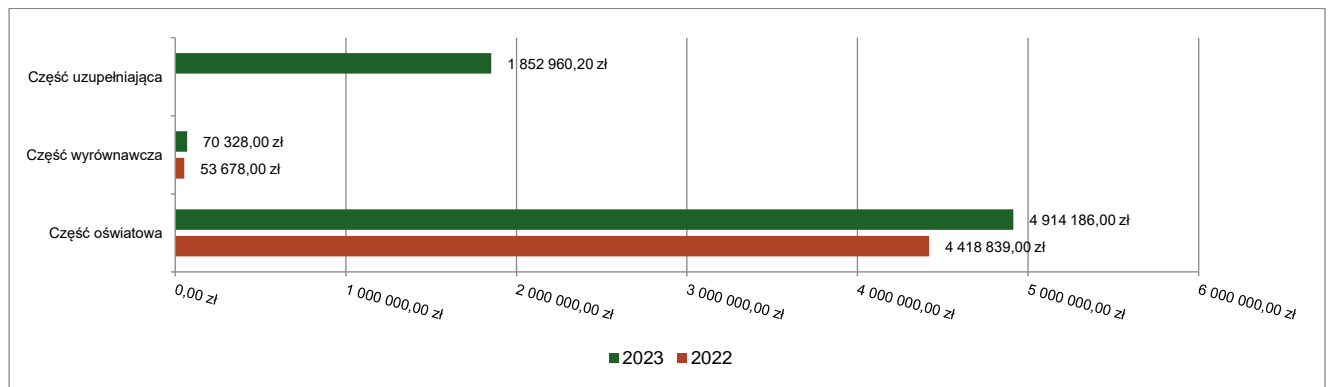
- Rodzina – 2 028 885,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 273 951,19 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 242 048,00 zł;
- Pomoc społeczna – 209 681,46 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 837 474,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 837 474,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 914 186,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 852 960,20 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 70 328,00 zł.

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

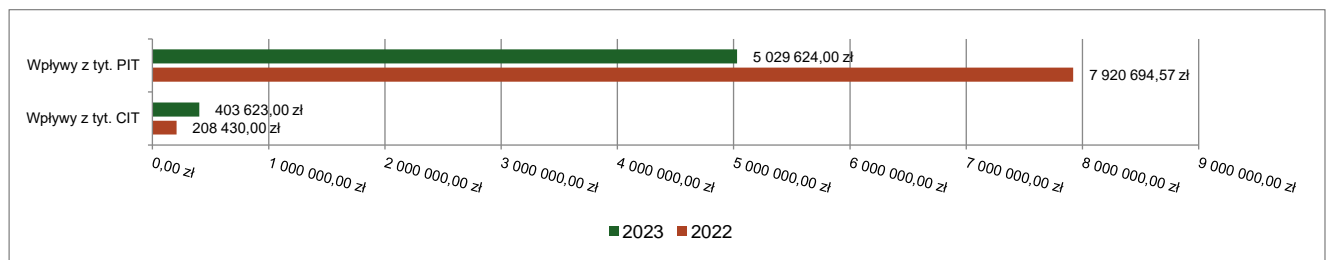


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 433 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 433 247,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 403 623,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 029 624,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

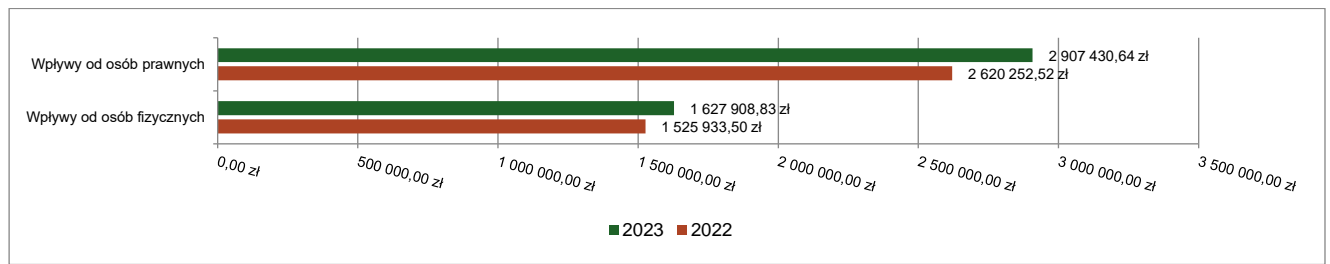
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 535 339,47 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu wynoszącego 4 560 089,00 zł, w tym 2 907 430,64 zł od osób prawnych i 1 627 908,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 214 352,84 zł, w tym 975 009,33 zł od osób prawnych i 239 343,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 919 165,30 zł.

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

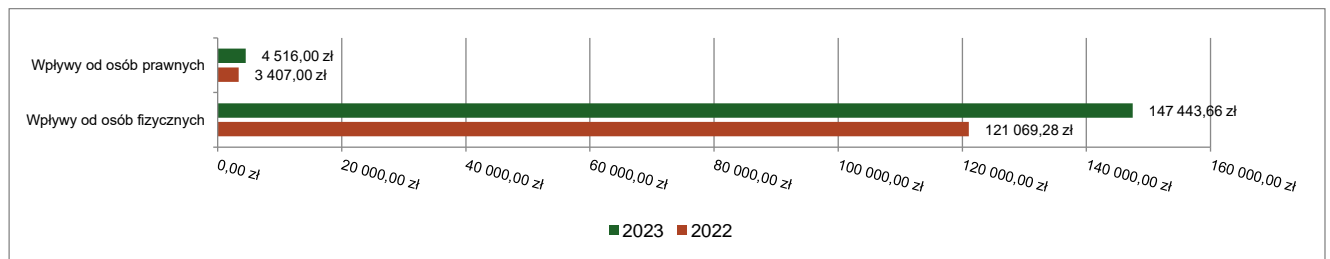


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 959,66 zł, co stanowi 86,09% realizacji planu wynoszącego 176 505,00 zł, w tym 4 516,00 zł od osób prawnych i 147 443,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 450,97 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 6 448,97 zł od osób fizycznych.

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

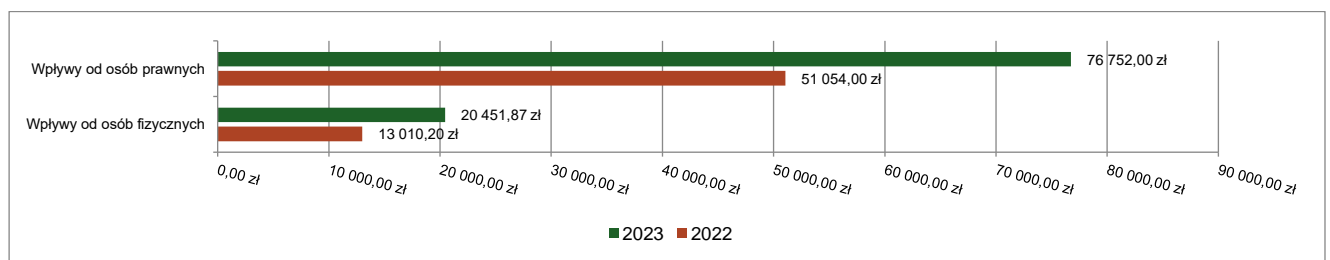


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 203,87 zł, co stanowi 95,32% realizacji planu wynoszącego 101 972,00 zł, w tym 76 752,00 zł od osób prawnych i 20 451,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 622,55 zł, w tym 38,74 zł od osób prawnych i 1 583,81 zł od osób fizycznych.

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



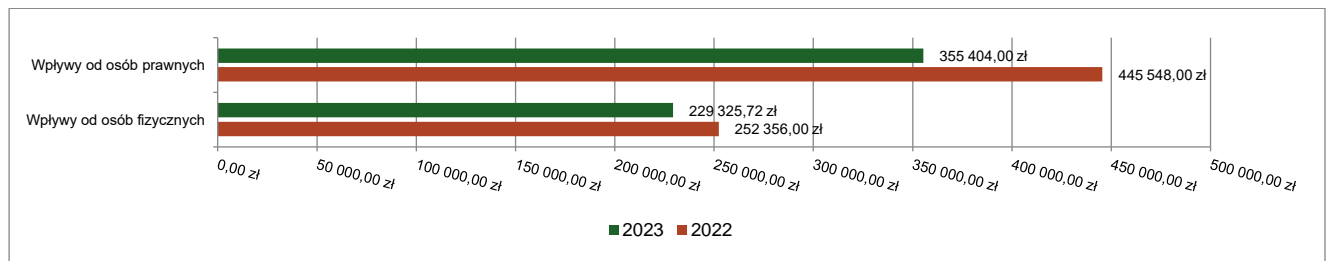
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 584 729,72 zł, co stanowi 75,79% realizacji planu wynoszącego 771 536,00 zł, w tym 355 404,00 zł od osób prawnych i 229 325,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 215 873,61 zł, w tym 4 440,00 zł od osób prawnych i 211 433,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 296 949,64 zł.

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

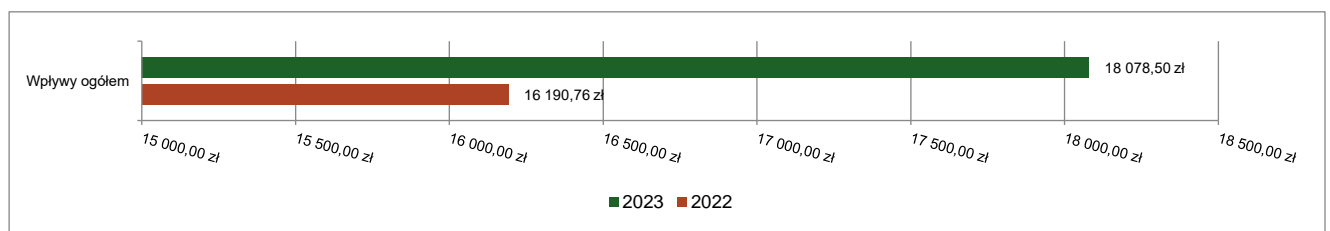


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 078,50 zł, co stanowi 120,52% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 748,87 zł.

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

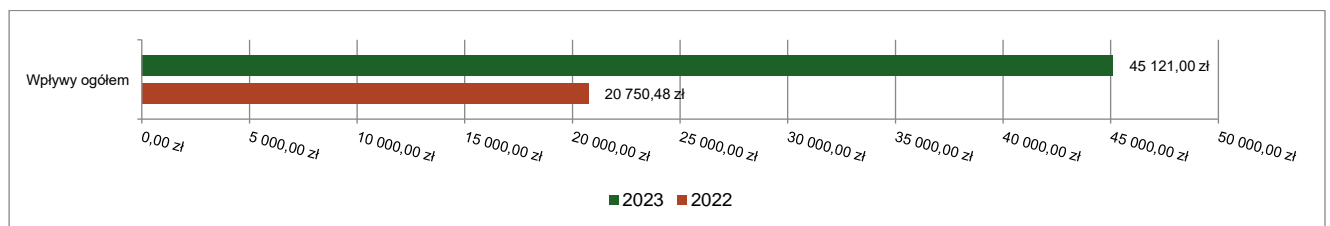


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 121,00 zł, co stanowi 180,48% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 647,52 zł.

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

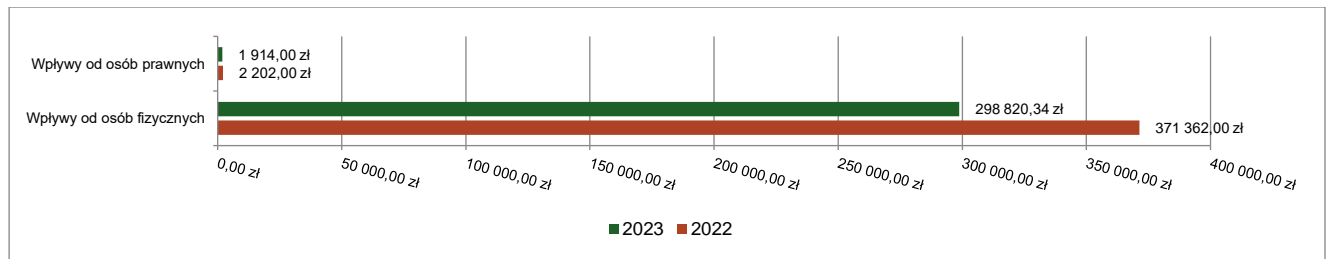


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 300 734,34 zł, co stanowi 68,87% realizacji planu wynoszącego 436 700,00 zł, w tym 1 914,00 zł od osób prawnych i 298 820,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 759,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 759,66 zł od osób fizycznych.

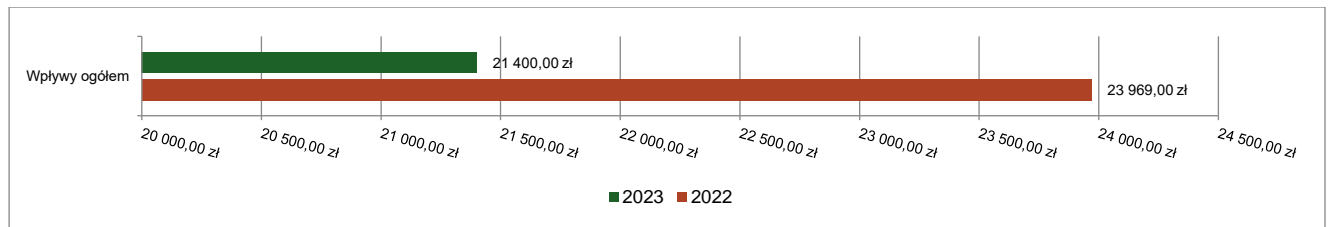
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 400,00 zł, co stanowi 69,03% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł.

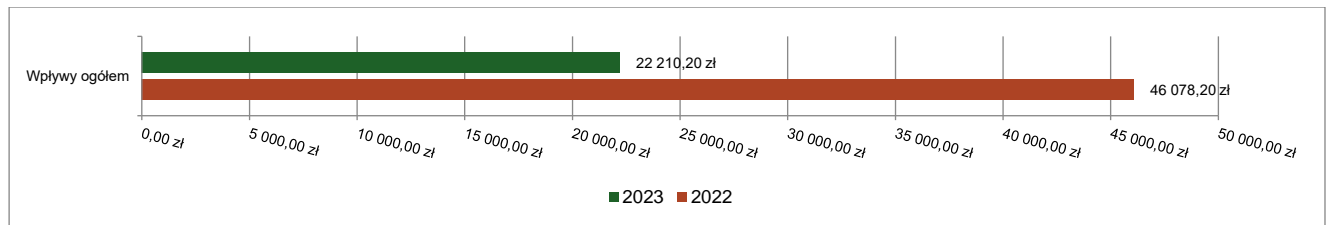
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 210,20 zł, co stanowi 1,71% realizacji planu wynoszącego 1 300 000,00 zł.

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

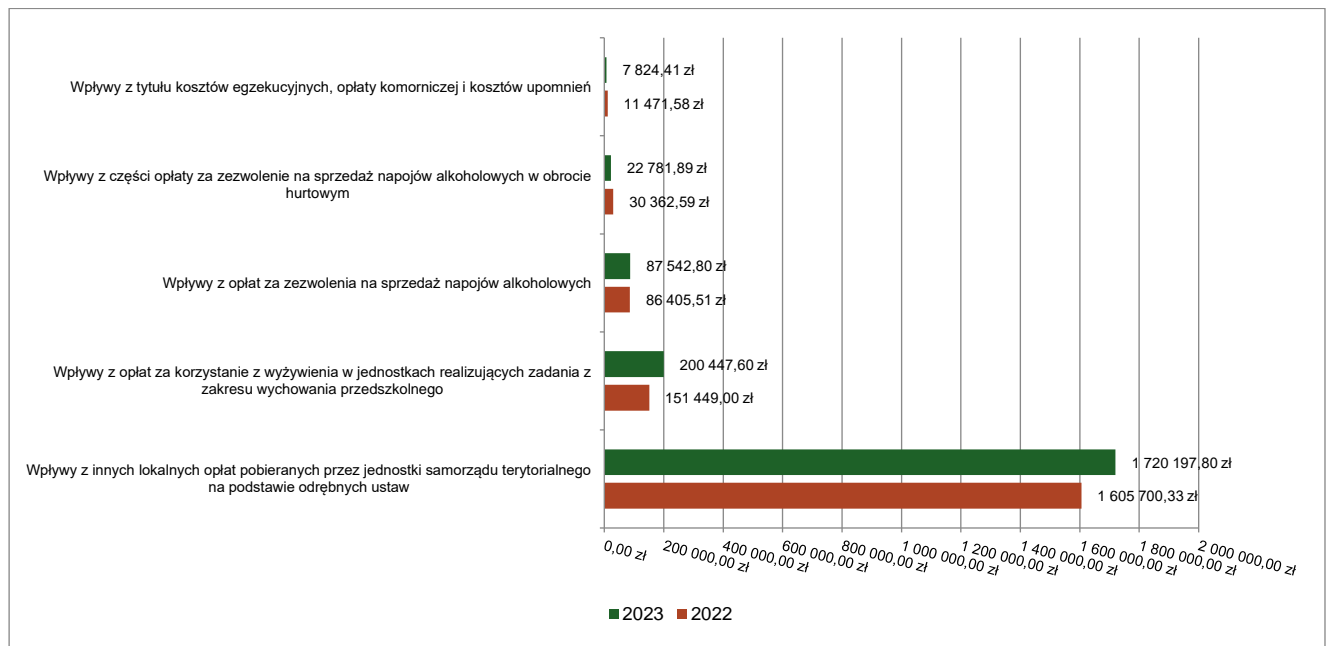


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 137 611,89 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 049 325,43 zł, co stanowi 95,87% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 720 197,80 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 200 447,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 87 542,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 781,89 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 824,41 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

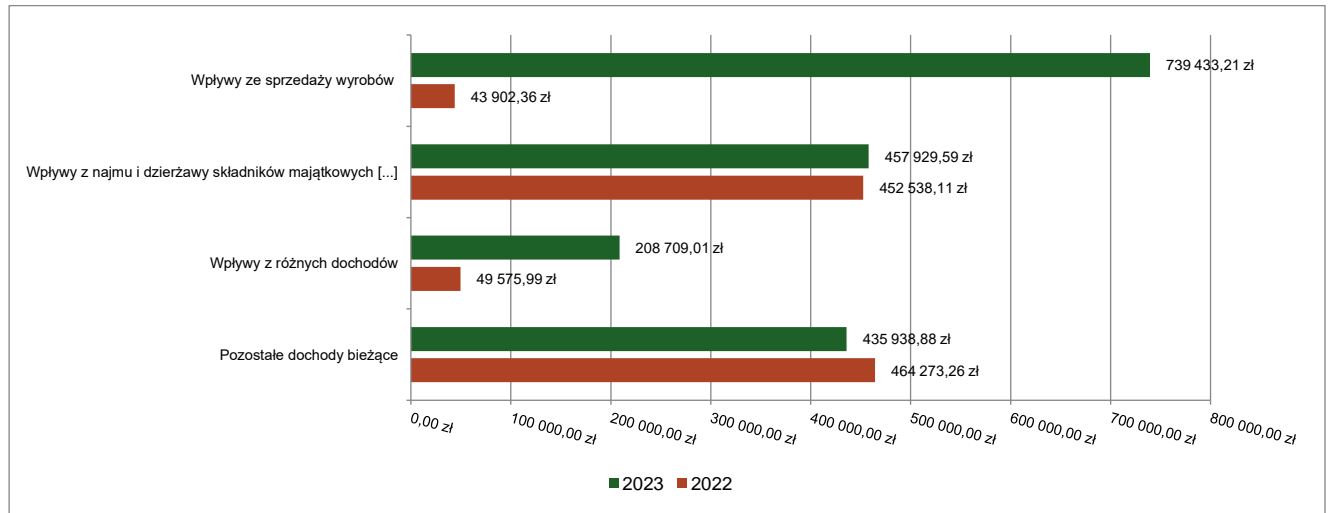
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 085 231,09 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 842 010,69 zł, co stanowi 88,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamienica Polska w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 739 433,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 739 433,21 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 – 457 929,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 454 391,92 zł;
 - Obiekty sportowe – 1 906,50 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 631,17 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 208 709,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 127 500,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 52 891,71 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 21 090,10 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 3 714,20 zł;
 - Szkoły podstawowe – 1 373,00 zł;
 - Inne – 2 140,00 zł.
- Wpływy z usług – 187 981,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 123 500,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 52 789,38 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 791,83 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 23 859,33 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 637,81 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 378,76 zł.

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



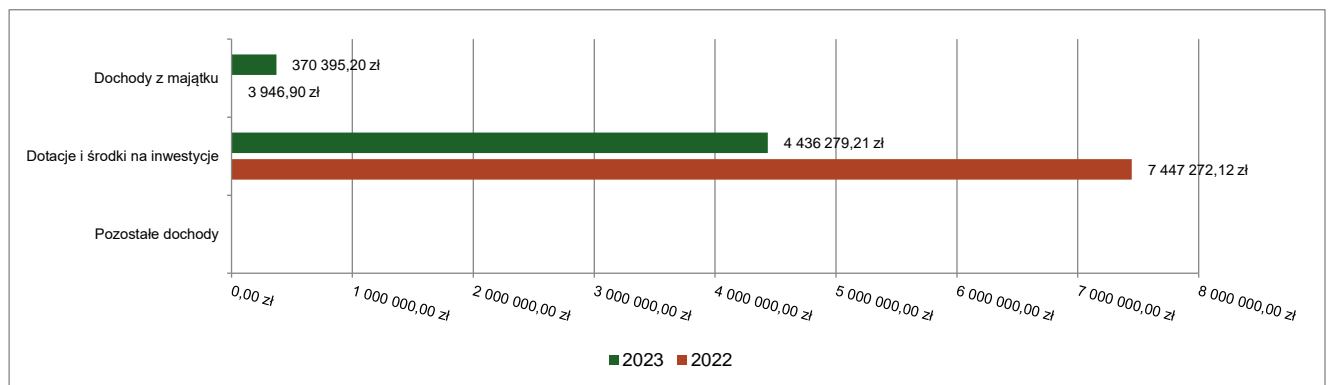
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamienica Polska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 806 674,41 zł, tj. w 69,46% w stosunku do planu wynoszącego 6 920 354,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

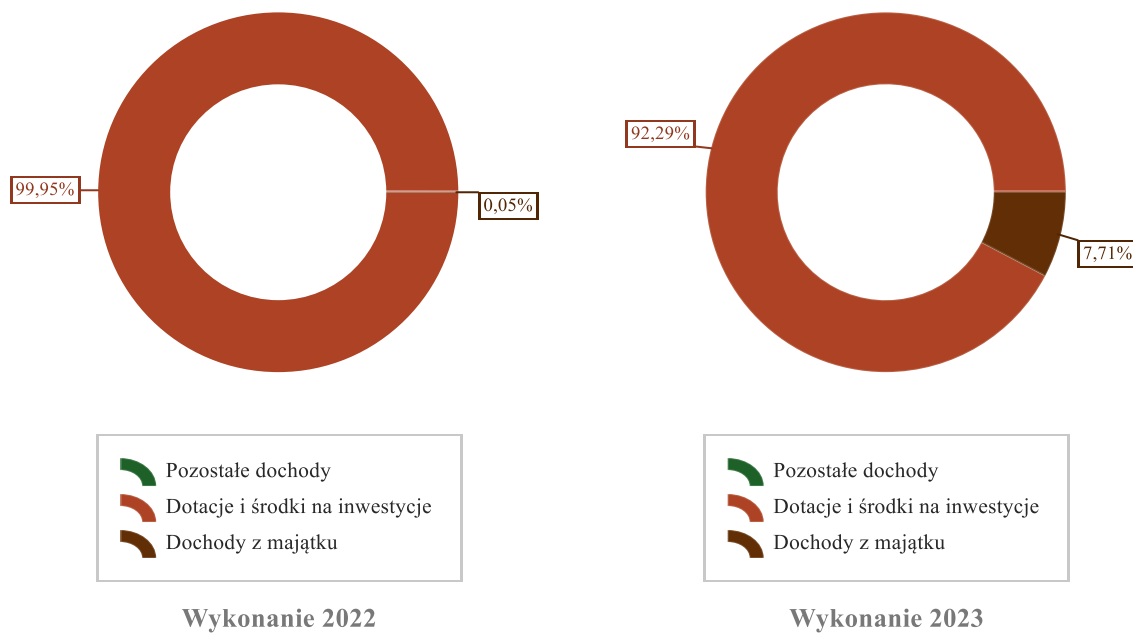
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	371 000,00	371 000,00	370 395,20	99,84%	7,71%
Dotacje i środki na inwestycje	6 519 815,68	6 549 354,52	4 436 279,21	67,74%	92,29%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 890 815,68	6 920 354,52	4 806 674,41	69,46%	100,00%

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



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

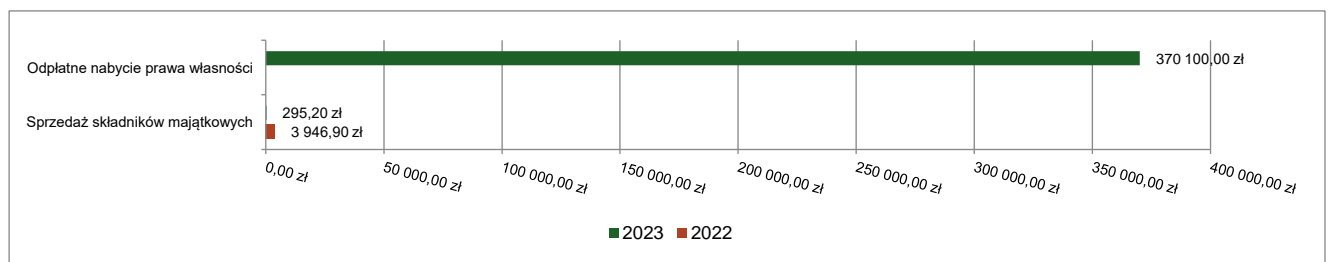


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 371 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 370 395,20 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 370 100,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 295,20 zł.

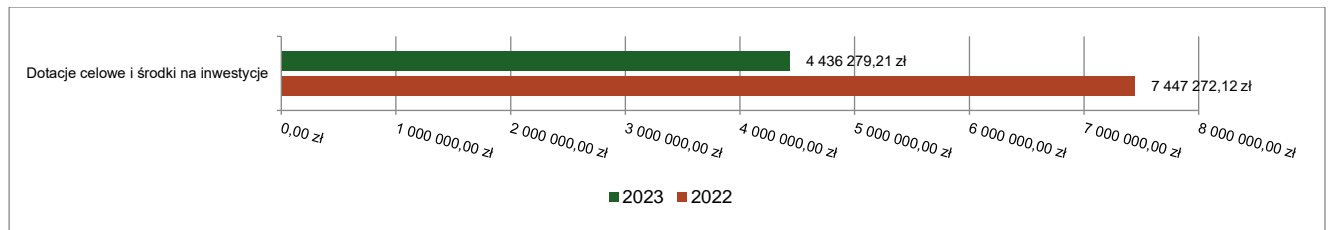
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 549 354,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 436 279,21 zł, co stanowi 67,74% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kamienica Polska w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 760 158,16 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 661 766,53 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 14 354,52 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 506 457,61 zł, a ich realizacja wyniosła 83,28% planu wynoszącego 36 633 114,72 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska.

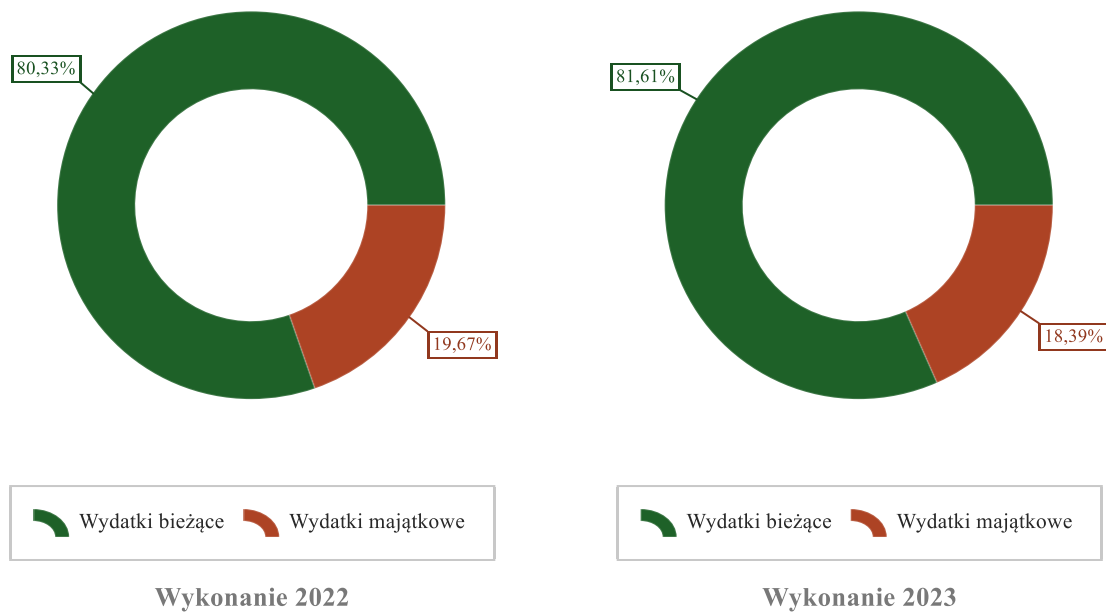
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	24 346 166,16	28 292 104,19	24 896 785,04	88,00%	81,61%
Wydatki majątkowe	7 438 557,86	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%	18,39%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska 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	8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%	28,44%
750	Administracja publiczna	6 328 770,00	7 386 169,40	5 929 795,30	80,28%	19,44%
600	Transport i łączność	7 032 027,83	7 931 499,83	5 198 192,33	65,54%	17,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 327,33	2 601 579,11	2 344 632,83	90,12%	7,69%
855	Rodzina	2 348 491,00	2 389 169,11	2 204 195,82	92,26%	7,23%
926	Kultura fizyczna	1 373 570,00	1 601 390,00	1 216 108,06	75,94%	3,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%	2,98%
852	Pomoc społeczna	991 925,00	929 821,87	838 709,13	90,20%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 910,00	1 023 924,04	810 352,94	79,14%	2,66%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%	2,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 879,86	793 379,86	727 369,30	91,68%	2,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	400 500,00	308 671,38	77,07%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	279 590,44	265 003,59	94,78%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	165 500,00	258 479,31	193 345,75	74,80%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%	0,12%

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 %)
710	Działalność usługowa	69 400,00	69 400,00	24 607,00	35,46%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	750,00	724,20	96,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	56 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

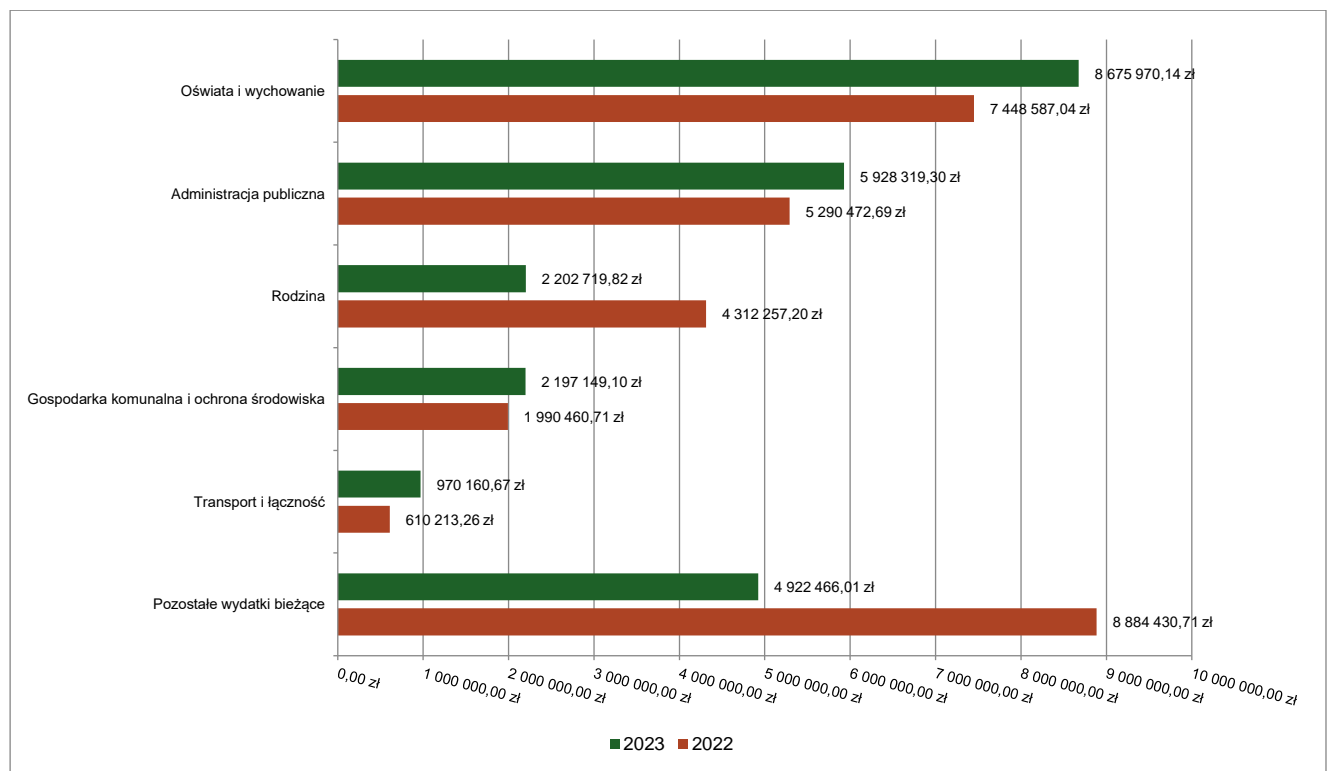
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 896 785,04 zł, tj. w 88,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 292 104,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

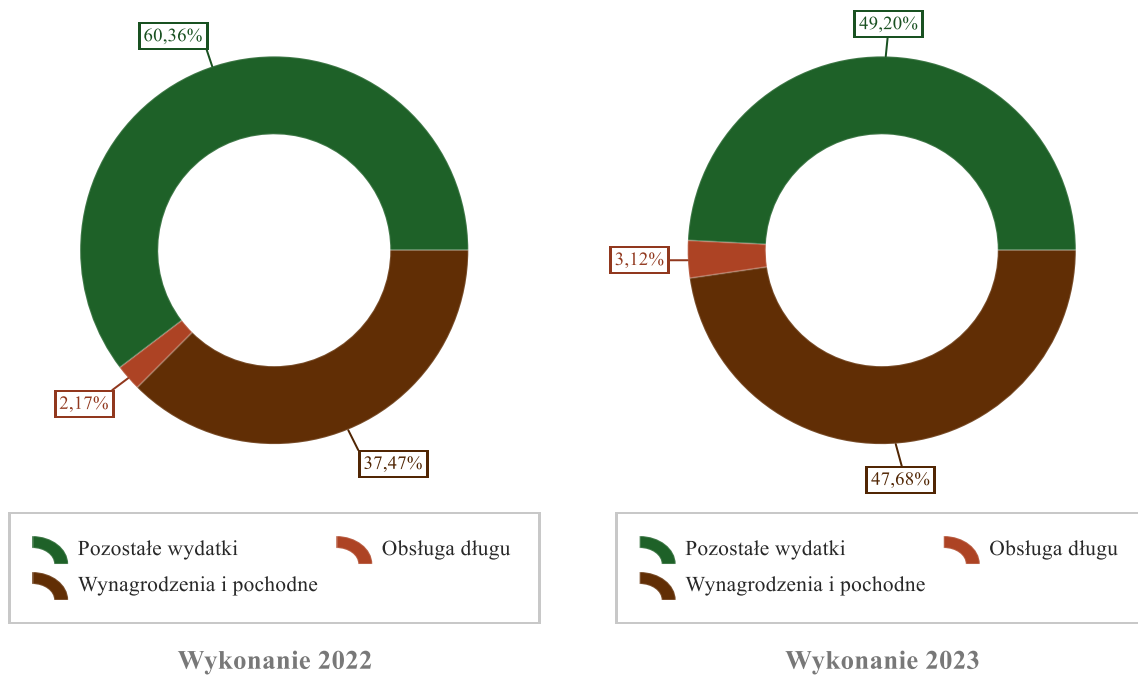
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%	34,85%
750	Administracja publiczna	6 328 770,00	7 256 169,40	5 928 319,30	81,70%	23,81%
855	Rodzina	2 348 491,00	2 354 169,11	2 202 719,82	93,57%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 030,00	2 430 579,11	2 197 149,10	90,40%	8,83%
600	Transport i łączność	928 767,30	1 521 739,30	970 160,67	63,75%	3,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%	3,65%
852	Pomoc społeczna	991 925,00	929 821,87	838 709,13	90,20%	3,37%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%	3,12%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 879,86	793 379,86	727 369,30	91,68%	2,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 910,00	753 924,04	591 732,94	78,49%	2,38%
926	Kultura fizyczna	301 570,00	397 390,00	312 282,47	78,58%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	398 650,00	306 826,38	76,97%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	165 500,00	258 479,31	193 345,75	74,80%	0,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	160 190,44	158 089,00	98,69%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	69 400,00	69 400,00	24 607,00	35,46%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	750,00	724,20	96,56%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	56 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 346 166,16	28 292 104,19	24 896 785,04	88,00%	100,00%

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



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

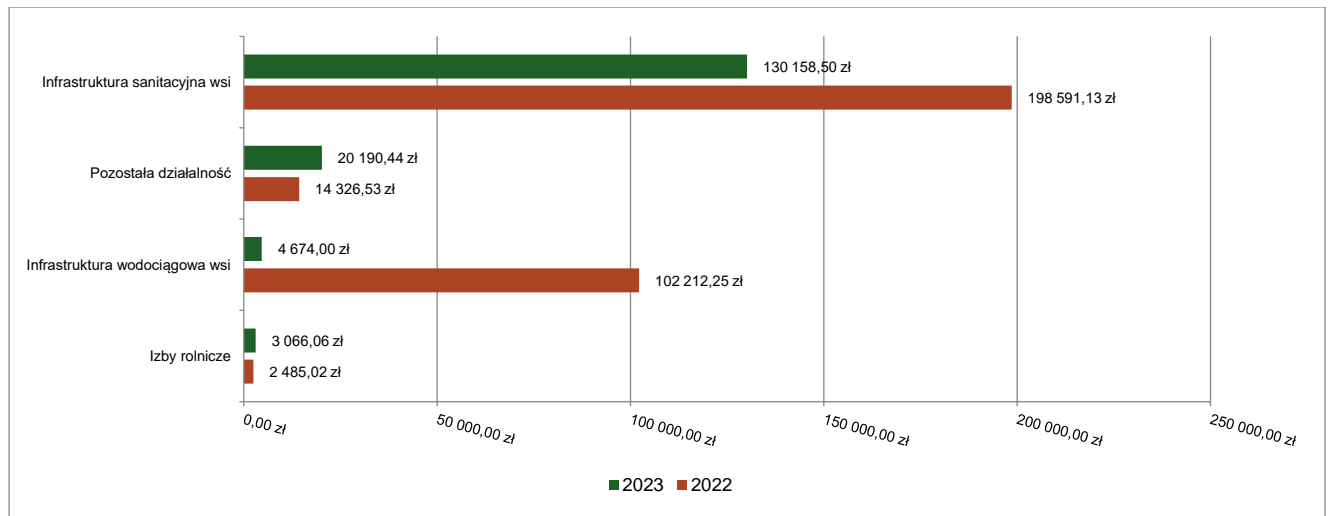


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 190,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 089,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 066,06 zł, co stanowi 76,65% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 066,06 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 674,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 130 158,50 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 158,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 190,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 190,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 794,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395,88 zł.

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

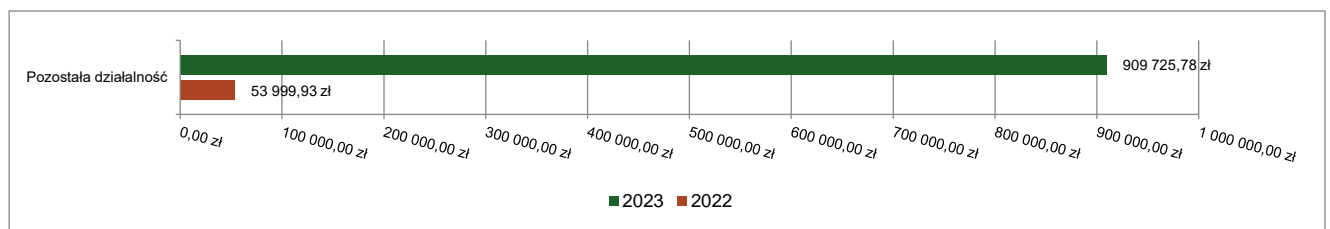


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 725,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909 725,78 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 1 026 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683 008,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 494,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 223,00 zł.

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



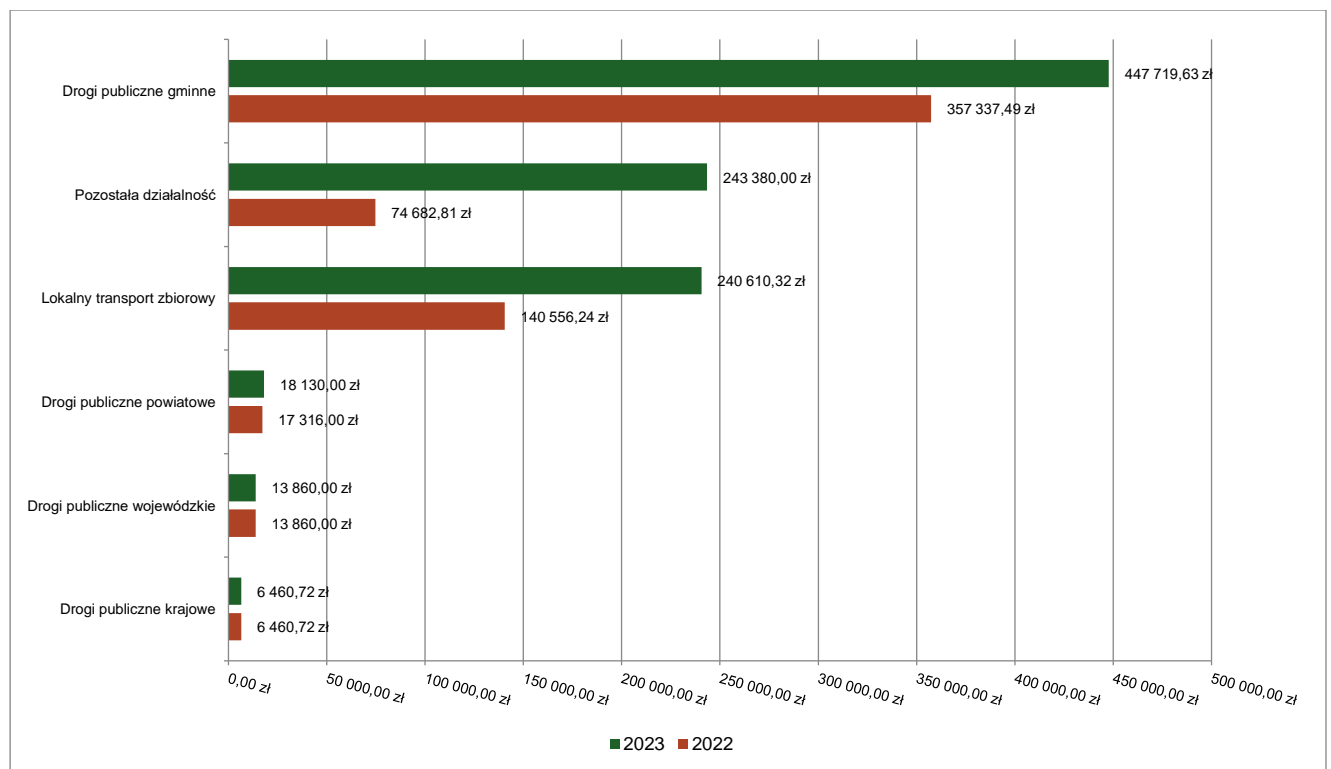
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 739,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 970 160,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 240 610,32 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 242 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 359,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44 104,19 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 91,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,09 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 6 460,72 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 460,72 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 860,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 860,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 130,00 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 130,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 447 719,63 zł, co stanowi 45,03% planu rocznego wynoszącego 994 267,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 241,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 056,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 671,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 538,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 561,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,18 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 380,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 380,00 zł;

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

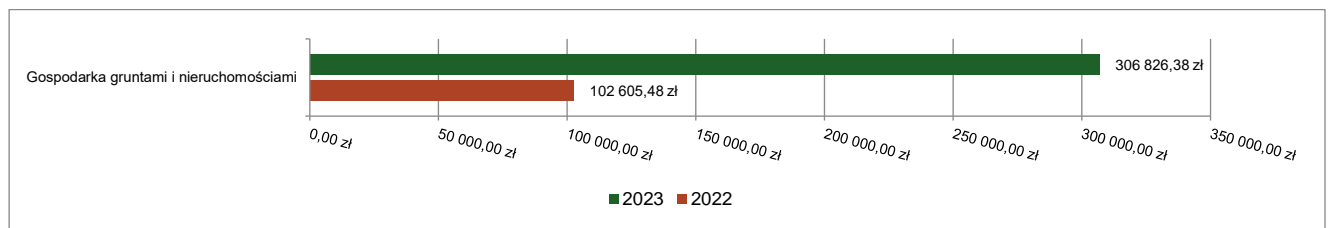


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 826,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 306 826,38 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego wynoszącego 398 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 272 595,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 534,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 667,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;

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

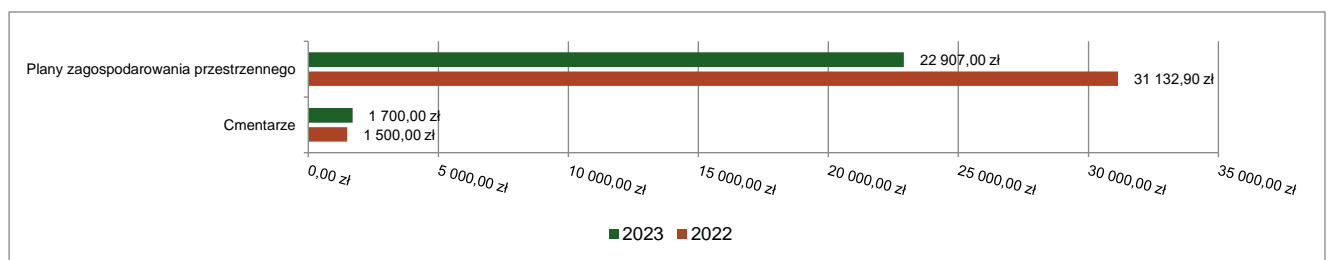


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 607,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 907,00 zł, co stanowi 33,84% planu rocznego wynoszącego 67 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 407,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 700,00 zł.

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



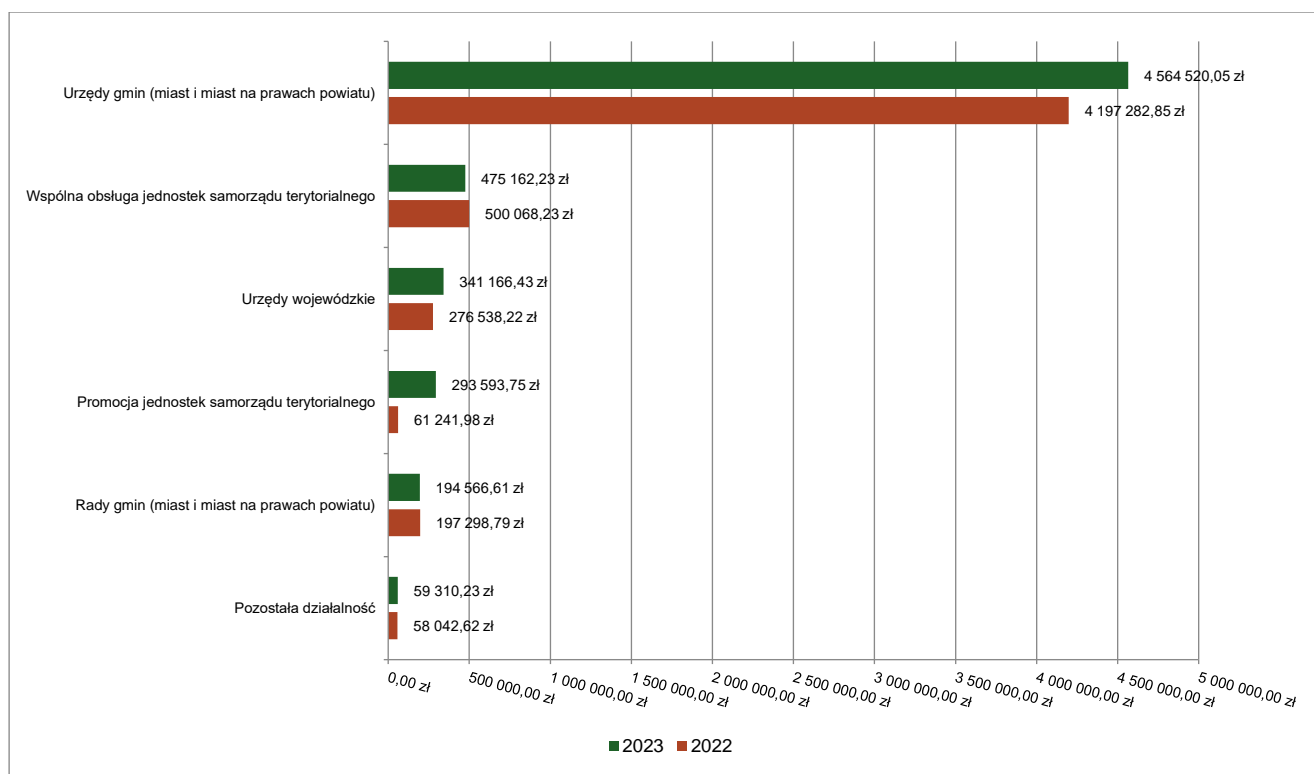
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 256 169,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 928 319,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 341 166,43 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 408 234,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 767,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 246,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 970,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 894,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 933,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 009,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 297,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 239,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,02 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 566,61 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 198 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 980,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 345,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 985,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 455,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 564 520,05 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 5 723 217,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 667 388,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 476,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 017,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 272 815,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 739,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 159,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 725,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 012,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 984,12 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 240,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 491,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 003,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 510,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 237,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 793,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 664,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 501,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 270,63 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 966,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 242,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 526,64 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 288,35 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 26,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 293 593,75 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 715,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 931,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 285,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 410,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 097,56 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 725,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242,39 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 176,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 475 162,23 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 478 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 907,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 170,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 724,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 737,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 915,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 550,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 907,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 278,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 672,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 343,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 153,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 310,23 zł, co stanowi 57,52% planu rocznego wynoszącego 103 117,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 21 856,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 750,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 587,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,23 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

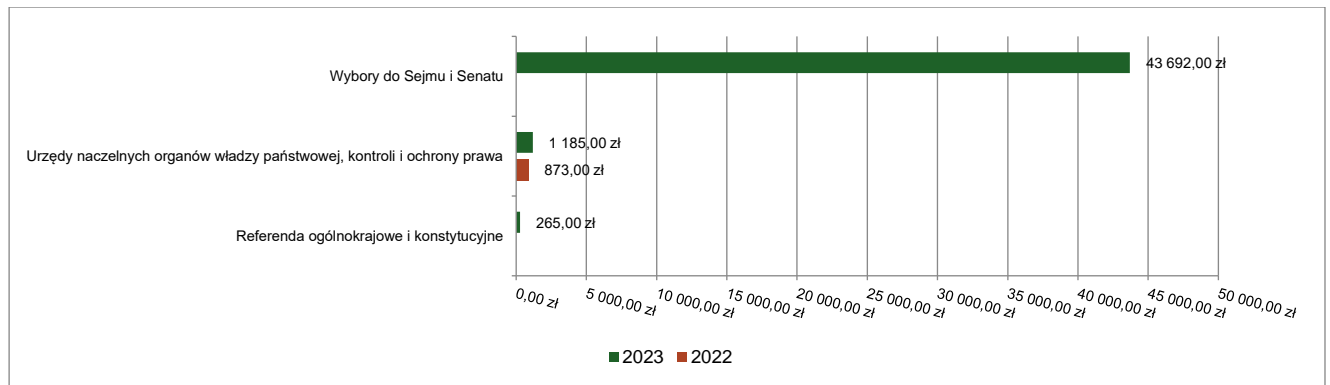


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 142,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 168,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29,04 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 43 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 060,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 133,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 418,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 074,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 184,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

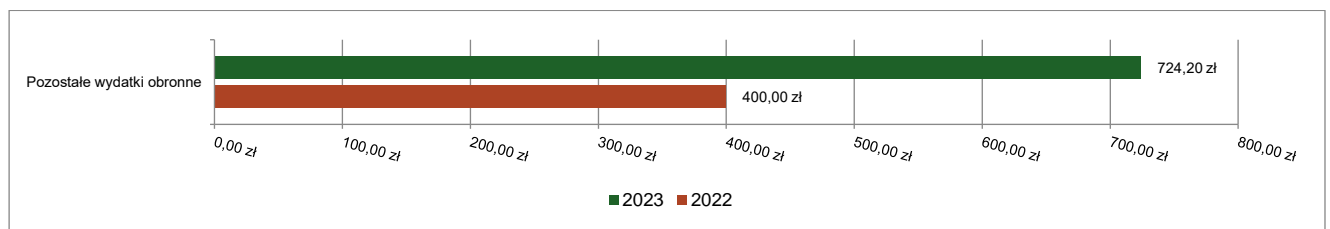


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 724,20 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 124,20 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamienica Polska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



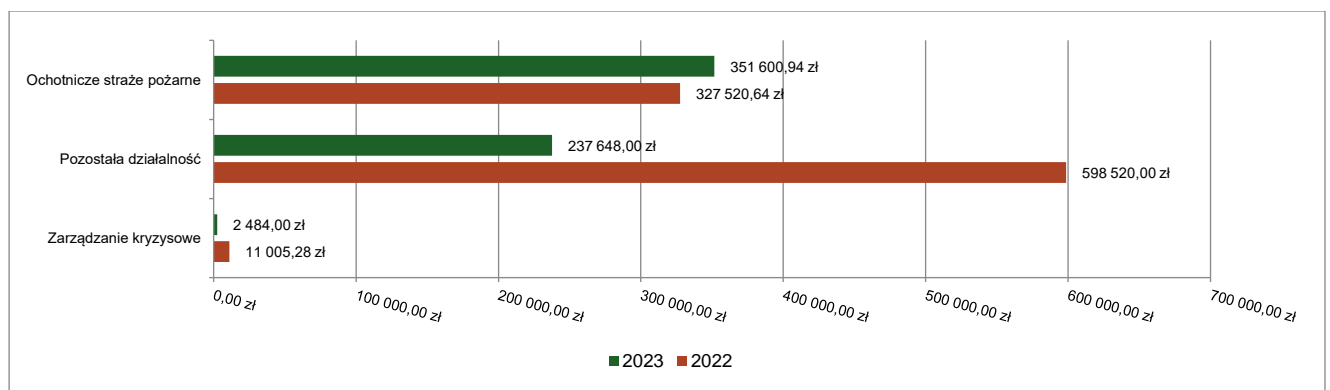
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 924,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 732,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 351 600,94 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 500 196,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 023,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 230,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 329,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 325,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 984,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 145,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 110,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 491,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 091,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 958,91 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 785,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 603,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 522,68 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 484,00 zł, co stanowi 16,56% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 484,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 648,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 237 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 235 360,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 181,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 107,00 zł.

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

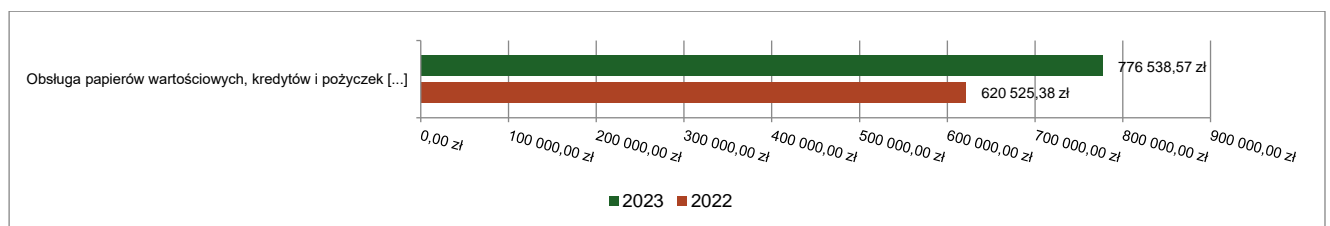


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 538,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. 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 776 538,57 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 776 538,57 zł.

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



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 600,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 53 700,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

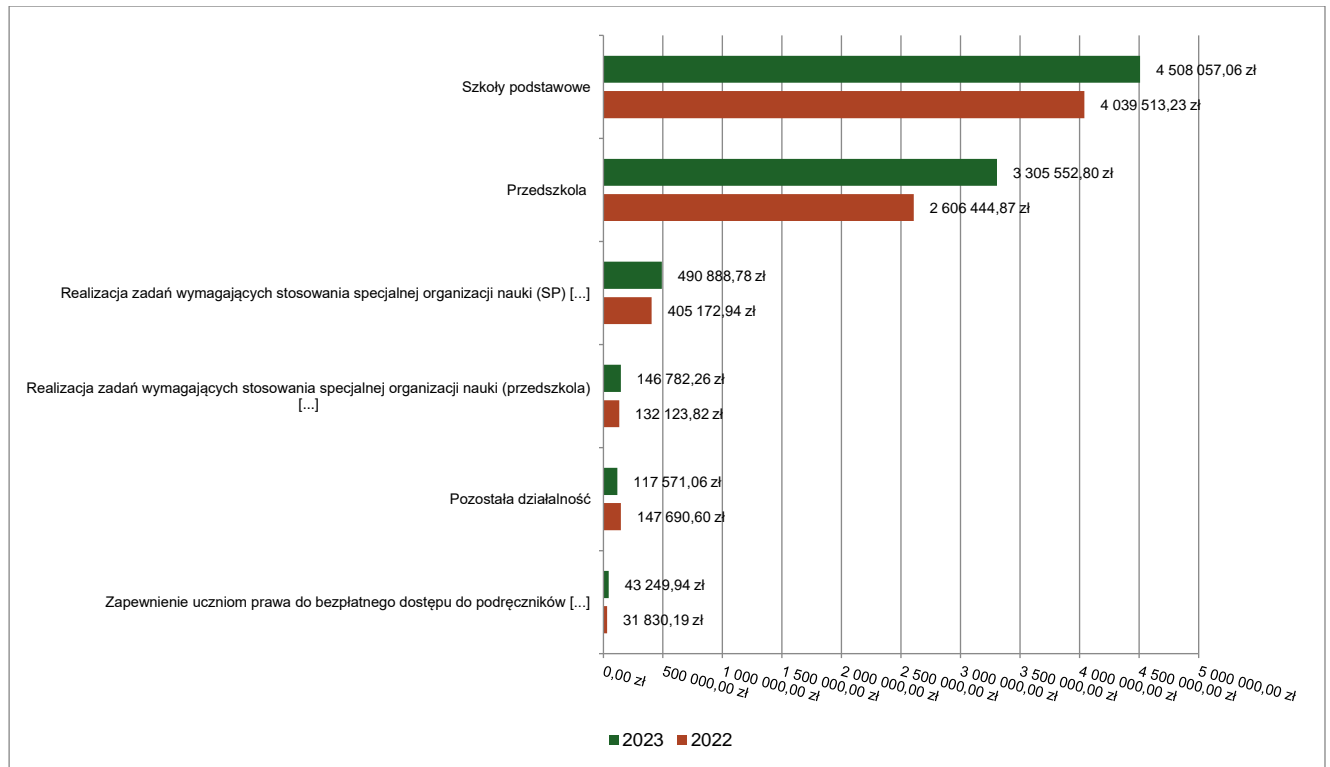
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 019 259,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 675 970,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 508 057,06 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 4 581 160,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 244 160,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 694,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 412,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 790,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 197 807,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 016,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 362,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 679,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 70 322,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 974,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 176,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 095,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 658,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 831,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 891,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 921,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 642,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,70 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 305 552,80 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 3 409 183,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 090 676,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 196,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 052,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248 045,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 202 994,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 521,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 055,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 666,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 522,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 725,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 666,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 615,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 018,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 361,77 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 620,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 450,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 030,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 549,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 199,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 010,20 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 010,20 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 42 559,50 zł, co stanowi 44,33% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 559,50 zł.
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 298,54 zł, co stanowi 58,82% planu rocznego wynoszącego 32 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 199,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 125,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 973,95 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 146 782,26 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 147 010,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 571,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 023,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 032,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 678,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 626,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 725,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 490 888,78 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 539 816,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 371 051,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 154,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 241,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 856,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 584,38 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 249,94 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 43 534,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 821,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 571,06 zł, co stanowi 71,15% planu rocznego wynoszącego 165 242,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 702,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 661,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 713,85 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 285,02 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 563,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 066,99 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 925,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,57 zł;

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



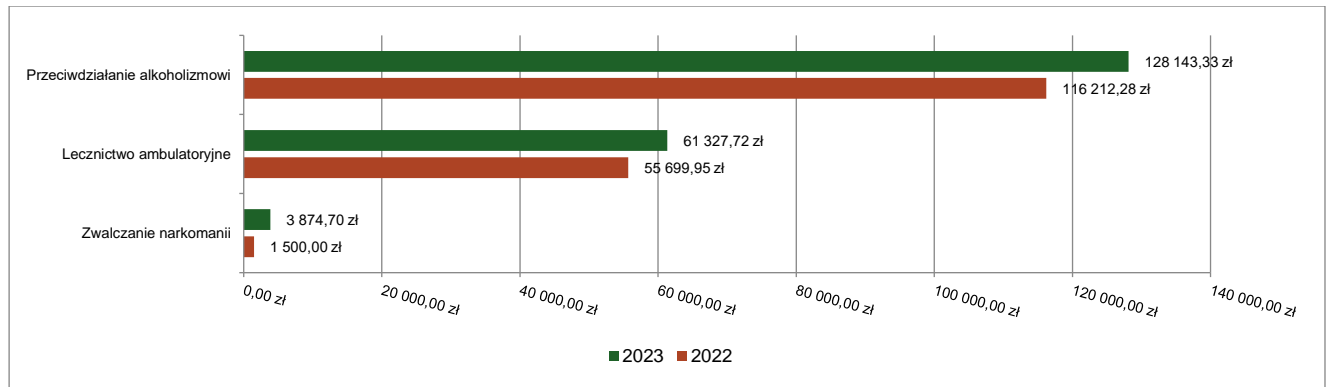
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 479,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 345,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 61 327,72 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 47 201,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 428,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 926,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 771,20 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 874,70 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 4 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 332,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 143,33 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 157 219,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 900,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 592,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 290,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 884,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 990,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,16 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł;

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



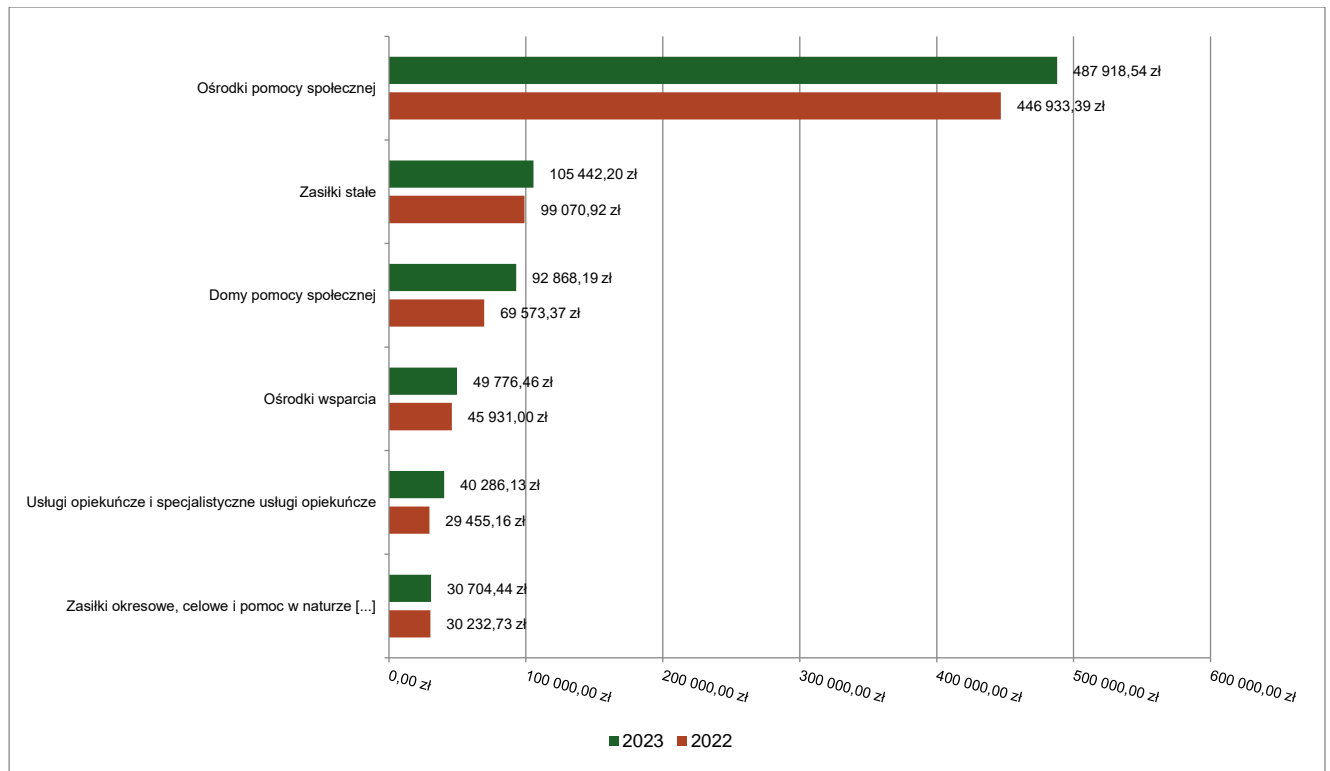
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 821,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 709,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 92 868,19 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 891,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 976,48 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 49 776,46 zł, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 64 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 393,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 364,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 613,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 449,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 831,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 402,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 507,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 447,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 124,88 zł, co stanowi 70,31% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 925,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,88 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 9 909,82 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 11 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 909,82 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 704,44 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 38 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 708,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 996,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 105 442,20 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 109 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 107,48 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 3 334,72 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 487 918,54 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 535 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 102,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 152,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 515,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 369,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 818,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 347,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 097,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 651,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 652,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 514,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 285,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 994,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 896,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 40 286,13 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 51 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 308,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 195,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 629,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 668,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 6 028,50 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 8 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 028,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 649,97 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 14 817,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 085,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,29 zł.

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

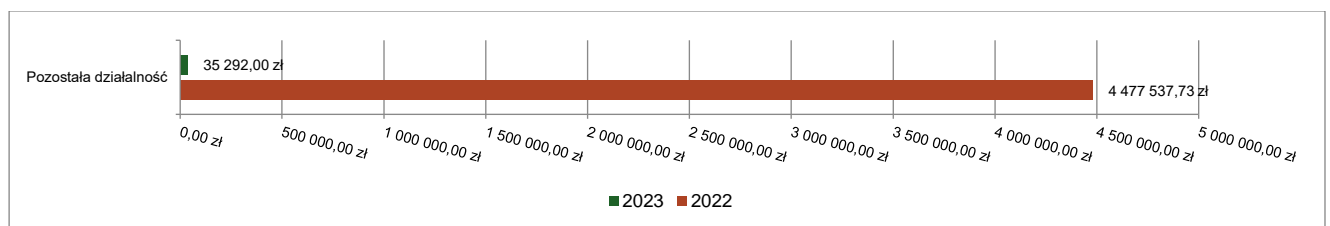


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 292,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,00 zł.

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

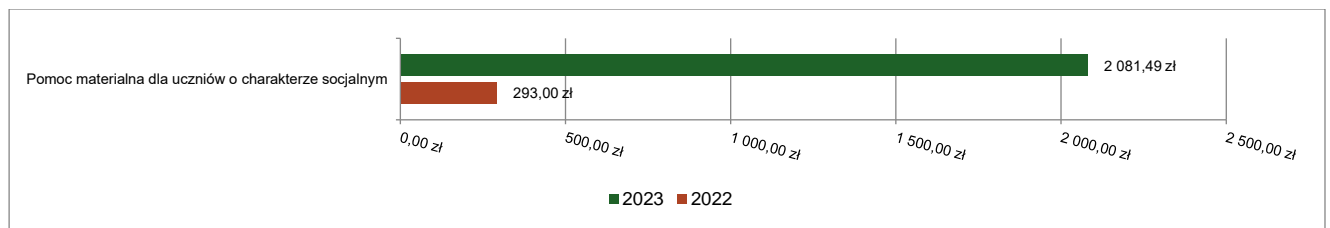


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 081,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 081,49 zł, co stanowi 39,69% planu rocznego wynoszącego 5 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 942,69 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 138,80 zł.

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



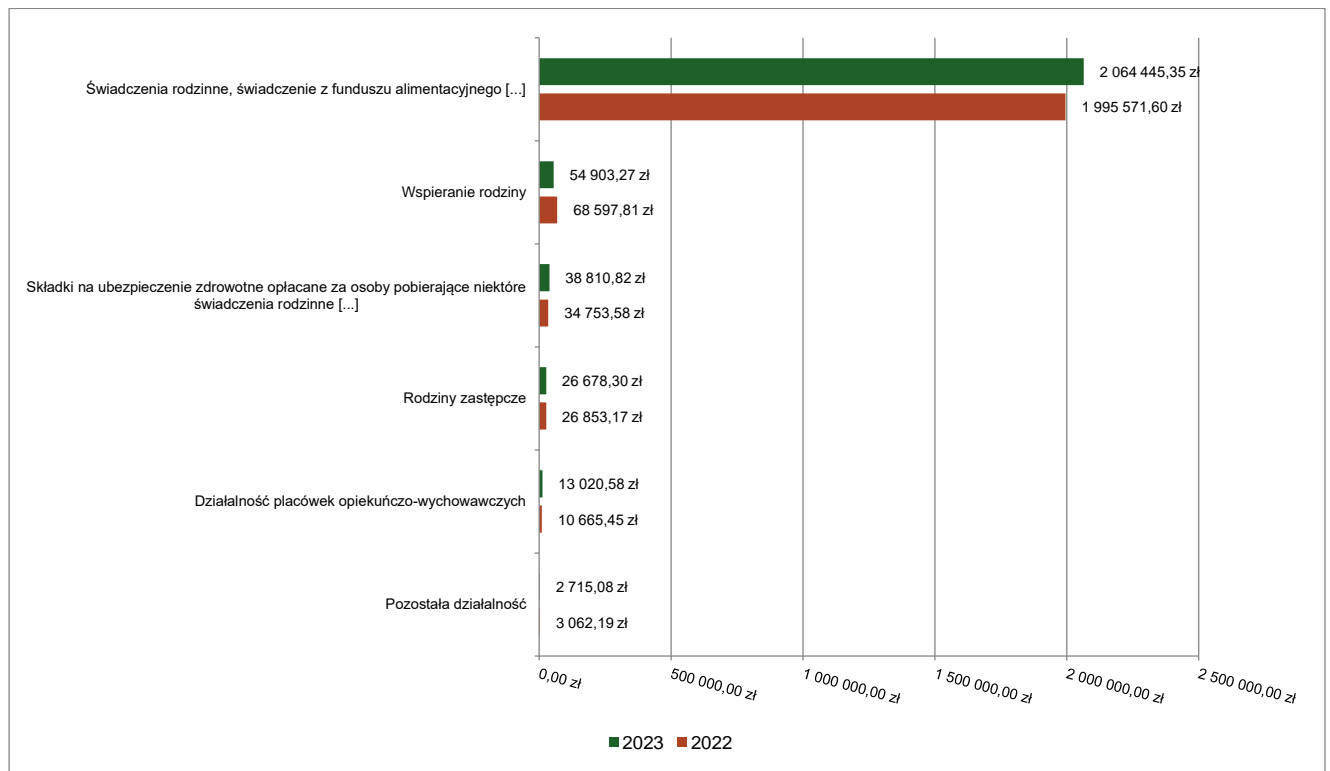
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 354 169,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 202 719,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 408,42 zł, co stanowi 35,21% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 408,42 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 064 445,35 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 195 149,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 703 165,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 389,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 053,37 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 19 504,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 222,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 149,89 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 097,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613,06 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,02 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 903,27 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 71 939,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 684,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 918,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 017,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 945,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 678,30 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 678,30 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 13 020,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 020,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 020,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 810,82 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 791,02 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 19,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 715,08 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 2 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 636,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,08 zł.

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



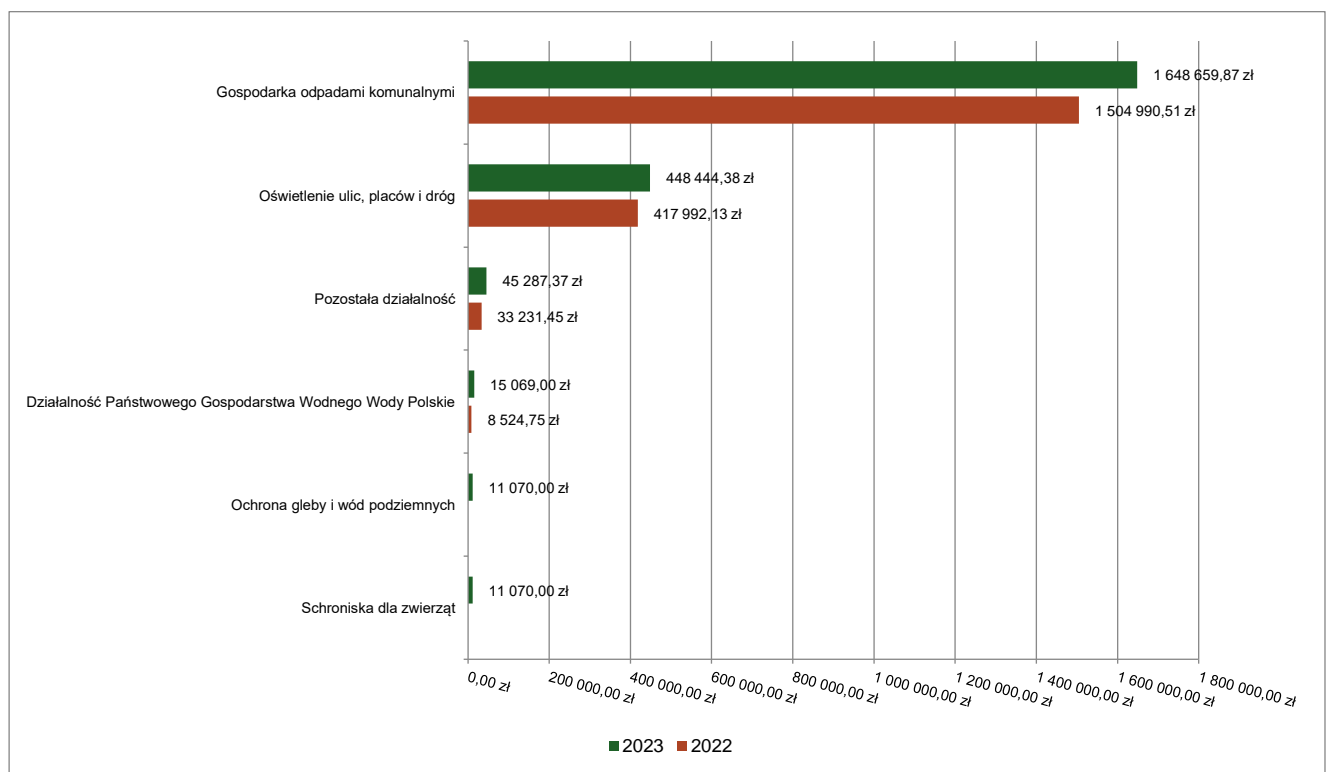
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 430 579,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 197 149,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 648 659,87 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 1 706 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 633 799,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 860,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 659,91 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 659,91 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 070,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 48,13% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 448 444,38 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 550 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 352 042,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 402,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 043,57 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 6 049,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 043,57 zł.
- w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 15 069,00 zł, co stanowi 37,83% planu rocznego wynoszącego 39 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 069,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 287,37 zł, co stanowi 57,47% planu rocznego wynoszącego 78 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 869,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 490,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 928,10 zł;

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



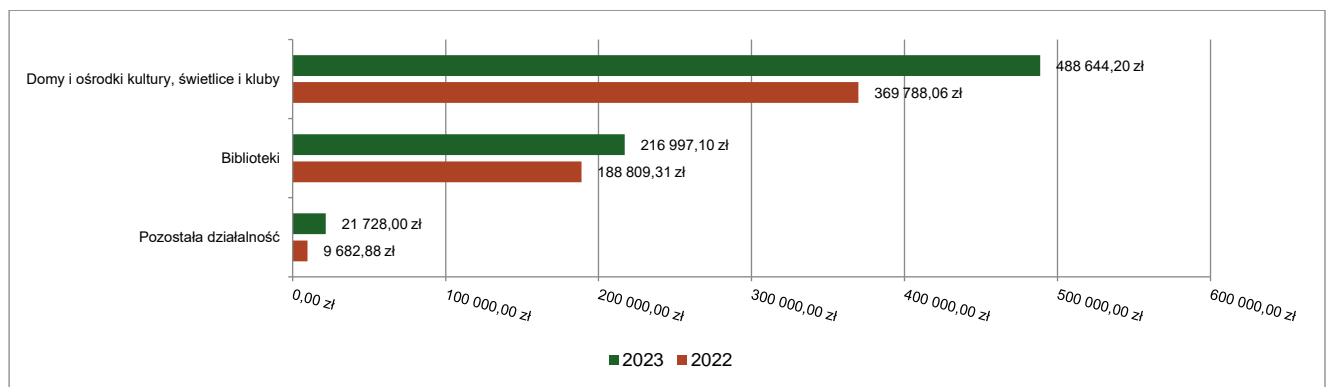
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 379,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 369,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 488 644,20 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 554 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 380 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 34 905,73 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 457,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 915,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 947,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 528,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 455,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 163,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 118,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 216 997,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 212 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 997,10 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 728,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 21 829,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 899,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 829,00 zł.

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



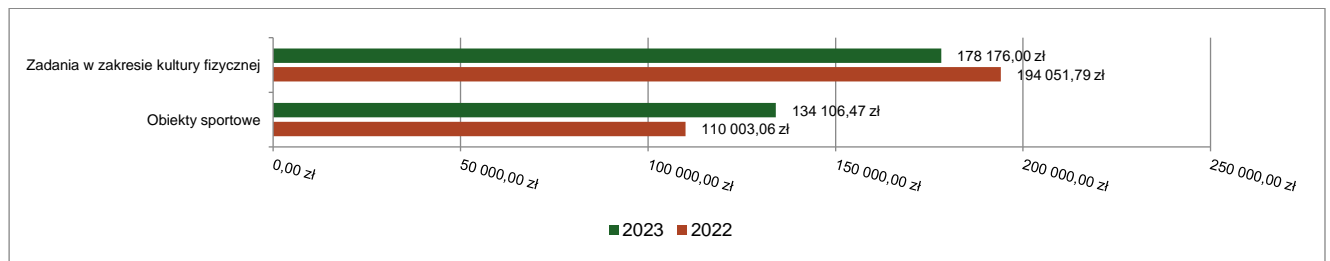
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 282,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 134 106,47 zł, co stanowi 61,35% planu rocznego wynoszącego 218 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 106 551,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 342,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 448,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 763,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 178 176,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 178 800,00 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 165 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 476,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;

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



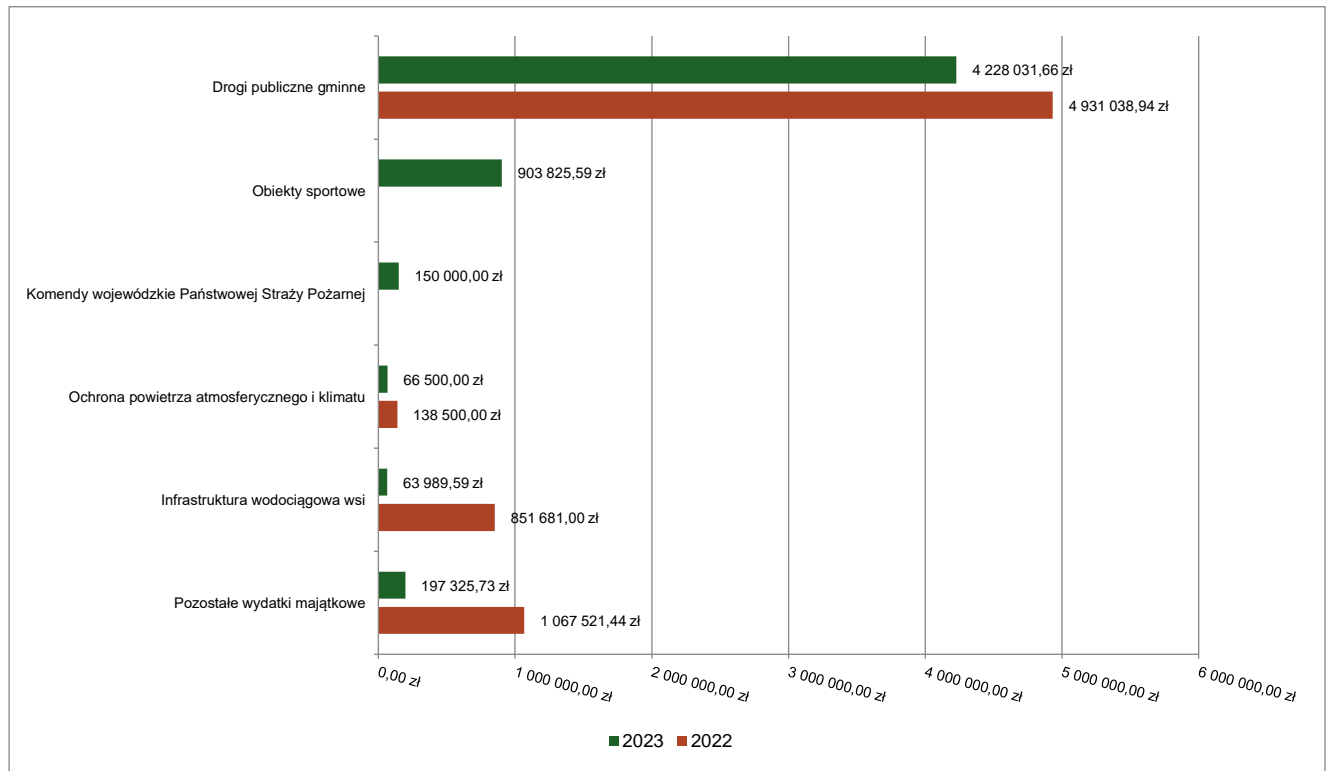
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamienica Polska w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 609 672,57 zł, tj. w 67,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 341 010,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

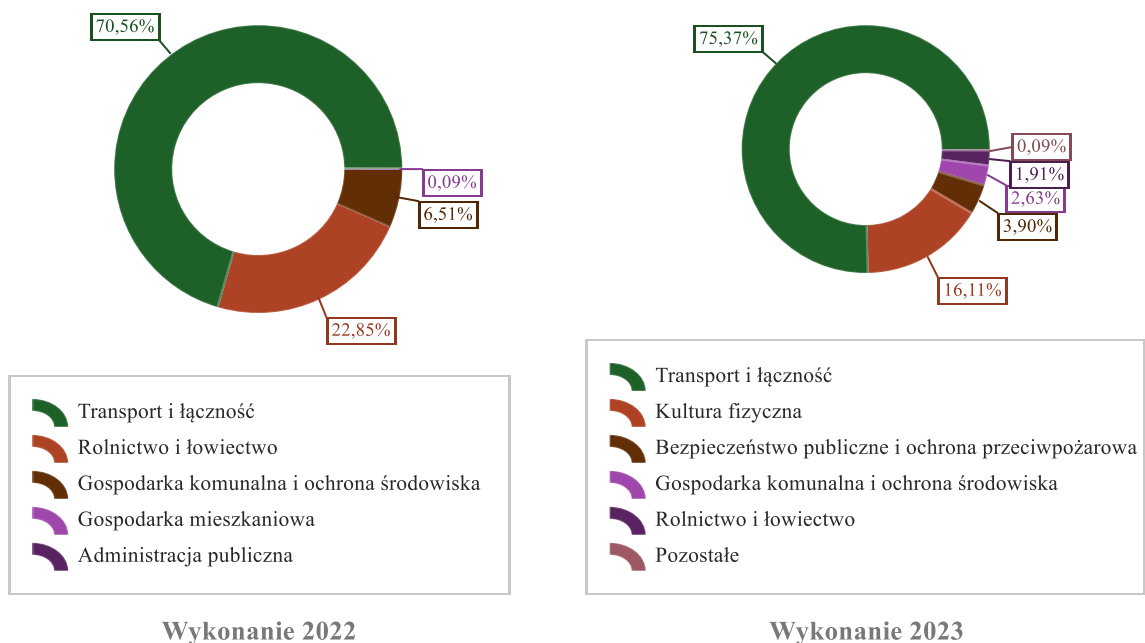
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Kamienica Polska wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 103 260,53	6 409 760,53	4 228 031,66	65,96%	75,37%
926	Kultura fizyczna	1 072 000,00	1 204 000,00	903 825,59	75,07%	16,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	270 000,00	218 620,00	80,97%	3,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 297,33	171 000,00	147 483,73	86,25%	2,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	119 400,00	106 914,59	89,54%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%	0,03%
750	Administracja publiczna	0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%	0,03%
855	Rodzina	0,00	35 000,00	1 476,00	4,22%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	7 438 557,86	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%	100,00%

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 137 784,52 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 519 247,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 618 537,24 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 770 102,61 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 770 102,61 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Kamienica Polska.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	770 102,61
Spadek zadłużenia na koniec roku	770 102,61

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska 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	4 600,00	24 790,44	29 344,87	118,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	6 239,80	311,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	261,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 258,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 714,20	-
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	22 790,44	23 105,07	101,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 283,46	71,30%
		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	800,00	800,00	1 631,17	203,90%
		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	20 190,44	20 190,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
	40095		Pozostała działalność	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
600			Transport i łączność	5 775 000,00	5 776 972,00	3 931 812,16	68,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	171 972,00	171 654,00	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	120,00	-
		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	1 972,00	1 496,00	75,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 038,00	100,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 400,00	921 400,00	829 263,40	90,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 400,00	921 400,00	829 263,40	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 500,00	-
		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	550 000,00	550 000,00	454 391,92	82,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	271,48	135,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 189,00	339 522,71	350 318,55	103,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 289,00	58 745,73	55 550,94	94,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 289,00	58 745,73	55 549,39	94,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 750,00	147 250,00	145 289,47	98,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 170,96	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	266,51	53,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	123 500,00	123 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 352,00	135,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 500,00	127 500,00	104,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 500,00	127 500,00	104,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	170,81	113,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	46,81	93,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,00	124,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 876,98	21 807,33	183,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 159,75	21 090,10	188,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 692,00	43 692,00	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	43 692,00	43 692,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 128,00	242 048,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 048 699,00	13 071 480,89	11 406 676,20	87,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	18 096,50	120,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 078,50	120,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 837,00	3 386 837,00	3 358 126,16	99,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 792 507,00	2 792 507,00	2 907 430,64	104,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 638,00	4 638,00	4 516,00	97,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 082,00	78 082,00	76 752,00	98,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 910,00	497 910,00	355 404,00	71,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 700,00	1 914,00	112,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	11 901,52	108,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 707 465,00	2 707 465,00	2 380 531,89	87,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 767 582,00	1 767 582,00	1 627 908,83	92,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 867,00	171 867,00	147 443,66	85,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 890,00	23 890,00	20 451,87	85,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 626,00	273 626,00	229 325,72	83,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	45 121,00	180,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	435 000,00	298 820,34	68,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	3 577,60	65,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 882,87	157,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 506 150,00	1 528 931,89	216 674,65	14,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	21 400,00	69,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	59 000,00	62 700,24	106,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	39,52	79,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 433 247,00	5 433 247,00	5 433 247,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 085 811,94	7 059 913,39	7 059 254,94	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 952 538,00	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 538,00	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	70 328,00	70 328,00	70 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 328,00	70 328,00	70 328,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 945,94	222 439,19	221 780,74	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 858,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 130,26	45 926,67	45 926,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
801			Oświata i wychowanie	560 624,00	648 144,98	634 519,19	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	70 750,00	110 750,00	111 512,64	100,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	75 000,00	74 585,50	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	473,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 373,00	228,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	489 874,00	492 576,00	478 544,45	97,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	219 750,00	200 447,60	91,22%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	82 040,56	117,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	721,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	646,00	215,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 574,00	202 526,00	194 489,26	96,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 534,59	43 250,11	99,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
		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	43 534,59	43 249,94	99,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 260,00	5 974,70	82,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 260,00	2 374,70	72,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 260,00	2 374,70	72,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	255 850,00	267 262,87	278 668,64	104,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	52 891,71	117,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	52 891,71	117,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	49,92	49,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	31,92	63,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	18,00	36,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 710,00	10 710,00	9 909,82	92,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 610,00	10 610,00	9 909,82	93,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 538,00	10 438,00	10 166,51	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 538,00	10 438,00	10 166,51	97,40%
	85216		Zasilki stałe	107 264,00	103 964,00	105 442,20	101,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 264,00	103 964,00	102 107,48	98,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 334,72	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	70 083,00	71 144,32	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 525,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	70 083,00	69 619,28	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	11 184,75	124,28%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	11 184,75	124,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 727,00	3 650,00	3 560,50	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 727,00	3 650,00	3 560,50	97,55%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 317,87	14 318,91	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,04	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 317,87	14 317,87	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,29	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 292,00	35 292,29	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 825,00	2 053,73	53,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 825,00	2 053,73	53,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 600,00	111,04	6,94%
		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	2 225,00	1 942,69	87,31%
855			Rodzina	2 125 011,00	2 182 068,53	2 068 684,22	94,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 408,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	408,42	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 648,00	2 098 869,34	2 014 572,16	95,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	57,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 039,35	101,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 132,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 221,34	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	2 085 648,00	2 085 648,00	1 972 202,26	94,56%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 635,71	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	19 504,81	650,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	738,00	738,55	100,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00	738,00	738,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 439,19	10 439,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 439,19	10 439,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 244,00	39 200,00	38 810,82	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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	34 044,00	39 000,00	38 791,02	99,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	19,80	19,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 930,00	1 711 930,00	1 674 936,23	97,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 930,00	1 706 930,00	1 670 373,76	97,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	3 958,80	63,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	7 989,44	532,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	632,76	1 265,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	663 673,03	73,74%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	663 673,03	73,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 906,50	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Razem	30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kamienica Polska 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	4 600,00	24 790,44	29 344,87	118,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	6 239,80	311,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	261,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 258,34	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 714,20	-
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	22 790,44	23 105,07	101,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 283,46	71,30%
		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	800,00	800,00	1 631,17	203,90%
		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	20 190,44	20 190,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
	40095		Pozostała działalność	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
600			Transport i łączność	170 000,00	171 972,00	171 654,00	99,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	171 972,00	171 654,00	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	120,00	-
		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	1 972,00	1 496,00	75,86%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 038,00	100,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 400,00	551 400,00	459 163,40	83,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 400,00	551 400,00	459 163,40	83,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 500,00	-
		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	550 000,00	550 000,00	454 391,92	82,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	271,48	135,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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 %
750			Administracja publiczna	67 189,00	339 522,71	350 318,55	103,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 289,00	58 745,73	55 550,94	94,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 289,00	58 745,73	55 549,39	94,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 750,00	147 250,00	145 289,47	98,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 170,96	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	266,51	53,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	123 500,00	123 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 352,00	135,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 500,00	127 500,00	104,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 500,00	127 500,00	104,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	170,81	113,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	46,81	93,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	124,00	124,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 876,98	21 807,33	183,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 159,75	21 090,10	188,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 692,00	43 692,00	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	43 692,00	43 692,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 128,00	242 048,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 048 699,00	13 071 480,89	11 406 676,20	87,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	18 096,50	120,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 078,50	120,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 837,00	3 386 837,00	3 358 126,16	99,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 792 507,00	2 792 507,00	2 907 430,64	104,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 638,00	4 638,00	4 516,00	97,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 082,00	78 082,00	76 752,00	98,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 910,00	497 910,00	355 404,00	71,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 700,00	1 914,00	112,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	11 901,52	108,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 707 465,00	2 707 465,00	2 380 531,89	87,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 767 582,00	1 767 582,00	1 627 908,83	92,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 867,00	171 867,00	147 443,66	85,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 890,00	23 890,00	20 451,87	85,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 626,00	273 626,00	229 325,72	83,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	45 121,00	180,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	435 000,00	298 820,34	68,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	3 577,60	65,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 882,87	157,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 506 150,00	1 528 931,89	216 674,65	14,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	21 400,00	69,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	59 000,00	62 700,24	106,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	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 %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	39,52	79,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 433 247,00	5 433 247,00	5 433 247,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 070 996,26	7 045 558,87	7 044 900,42	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 952 538,00	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 538,00	4 914 186,00	4 914 186,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	70 328,00	70 328,00	70 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 328,00	70 328,00	70 328,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 130,26	208 084,67	207 426,22	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 858,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,41	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 130,26	45 926,67	45 926,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
801			Oświata i wychowanie	560 624,00	648 144,98	634 519,19	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	70 750,00	110 750,00	111 512,64	100,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	81,00	81,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	75 000,00	74 585,50	99,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	473,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 373,00	228,83%
		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%
	80104		Przedszkola	489 874,00	492 576,00	478 544,45	97,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	219 750,00	200 447,60	91,22%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	82 040,56	117,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	721,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	646,00	215,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 574,00	202 526,00	194 489,26	96,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 534,59	43 250,11	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
		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	43 534,59	43 249,94	99,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 260,00	5 974,70	82,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 260,00	2 374,70	72,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 260,00	2 374,70	72,84%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	255 850,00	267 262,87	278 668,64	104,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	52 891,71	117,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	52 891,71	117,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	100,00	49,92	49,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	31,92	63,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	18,00	36,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 710,00	10 710,00	9 909,82	92,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 610,00	10 610,00	9 909,82	93,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 538,00	10 438,00	10 166,51	97,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 538,00	10 438,00	10 166,51	97,40%
	85216		Zasiłki stałe	107 264,00	103 964,00	105 442,20	101,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 264,00	103 964,00	102 107,48	98,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 334,72	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 511,00	70 083,00	71 144,32	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 525,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	70 083,00	69 619,28	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	11 184,75	124,28%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	11 184,75	124,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 727,00	3 650,00	3 560,50	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 727,00	3 650,00	3 560,50	97,55%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 317,87	14 318,91	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,04	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 317,87	14 317,87	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,29	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 292,00	35 292,29	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 825,00	2 053,73	53,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 825,00	2 053,73	53,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 600,00	111,04	6,94%
		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	2 225,00	1 942,69	87,31%
855			Rodzina	2 125 011,00	2 152 068,53	2 068 684,22	96,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 408,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	408,42	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 648,00	2 098 869,34	2 014 572,16	95,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	57,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 039,35	101,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 132,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 221,34	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	2 085 648,00	2 085 648,00	1 972 202,26	94,56%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 635,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	19 504,81	650,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	738,00	738,55	100,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119,00	738,00	738,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 439,19	10 439,19	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 439,19	10 439,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 244,00	39 200,00	38 810,82	99,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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	34 044,00	39 000,00	38 791,02	99,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	19,80	19,80%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 930,00	1 710 930,00	1 674 641,03	97,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 705 930,00	1 705 930,00	1 670 078,56	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	3 958,80	63,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	7 989,44	532,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	632,76	1 265,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 906,50	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 906,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 906,50	-
			Razem	24 056 587,26	27 345 078,29	25 192 720,95	92,13%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
758			Różne rozliczenia	14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Razem	6 890 815,68	6 920 354,52	4 806 674,41	69,46%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamienica Polska 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	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 089,00	4 560 089,00	4 535 339,47	99,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	176 505,00	176 505,00	151 959,66	86,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	101 972,00	101 972,00	97 203,87	95,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	771 536,00	771 536,00	584 729,72	75,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 078,50	120,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	45 121,00	180,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	21 400,00	69,03%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 500,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 757 180,00	1 757 180,00	1 720 197,80	97,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 700,00	436 700,00	300 734,34	68,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 283,46	71,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 850,00	14 850,00	7 824,41	52,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	219 750,00	200 447,60	91,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	4 747,47	93,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 800,00	550 800,00	457 929,59	83,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
0830	Wpływy z usług	169 000,00	174 000,00	187 981,77	108,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00	17 550,00	27 791,83	158,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	52 789,38	2 111,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	6 378,76	375,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	125 500,00	123 500,00	98,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 050,00	183 931,09	208 709,01	113,47%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 885,00	2 295 570,76	2 177 959,05	94,88%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 354,26	494 236,86	481 329,75	97,39%
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	2 225,00	1 942,69	87,31%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	412 971,62	365 194,81	88,43%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 038,00	100,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 347,87	41 347,87	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 637,81	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 660,00	10 374,70	88,98%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 852 960,20	1 852 960,20	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	23 859,33	745,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 866,00	4 984 514,00	4 984 514,00	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 815,68	14 354,52	14 354,52	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 505 000,00	6 505 000,00	4 421 924,69	67,98%
	Razem	30 947 402,94	34 265 432,81	29 999 395,36	87,55%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kamienica Polska 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	5 029 624,00	5 029 624,00	5 029 624,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	403 623,00	403 623,00	403 623,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 089,00	4 560 089,00	4 535 339,47	99,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	176 505,00	176 505,00	151 959,66	86,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	101 972,00	101 972,00	97 203,87	95,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	771 536,00	771 536,00	584 729,72	75,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 078,50	120,52%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	45 121,00	180,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	21 400,00	69,03%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	22 210,20	1,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 500,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 757 180,00	1 757 180,00	1 720 197,80	97,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	436 700,00	436 700,00	300 734,34	68,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 283,46	71,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 850,00	14 850,00	7 824,41	52,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	219 750,00	200 447,60	91,22%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	4 747,47	93,09%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 800,00	550 800,00	457 929,59	83,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	370 000,00	370 100,00	100,03%
0830	Wpływy z usług	169 000,00	174 000,00	187 981,77	108,04%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	487 803,00	1 026 000,00	739 433,21	72,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 550,00	17 550,00	27 791,83	158,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	52 789,38	2 111,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	6 378,76	375,22%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	125 500,00	123 500,00	98,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 050,00	183 931,09	208 709,01	113,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 637,81	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	23 859,33	745,60%
	Razem	16 548 782,00	17 444 891,98	15 471 755,08	88,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska 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	59 000,00	279 590,44	265 003,59	94,78%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 066,06	76,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 066,06	76,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	80 400,00	68 663,59	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 400,00	63 989,59	84,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	175 000,00	173 083,50	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 000,00	130 158,50	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	42 925,00	97,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 190,44	20 190,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,88	395,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 794,56	19 794,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
	40095		Pozostała działalność	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 853,00	769 500,00	683 008,78	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	256 500,00	226 494,00	88,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	223,00	223,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 032 027,83	7 931 499,83	5 198 192,33	65,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 500,00	242 472,00	240 610,32	99,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 647,36	44 104,19	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	56,09	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	197 233,64	196 359,04	99,56%
		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	91,00	91,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	18 130,00	90,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 130,00	90,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 550 527,83	7 404 027,83	4 675 751,29	63,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	6 400,00	4 561,90	71,28%

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	440,00	940,00	650,18	69,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	36 000,00	26 538,00	73,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	166 000,00	68 056,41	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 927,30	51 427,30	46 671,99	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	733 500,00	301 241,15	41,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 260,53	804 760,53	467 873,50	58,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	244 000,00	243 380,00	99,75%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	43 380,00	98,59%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	400 500,00	308 671,38	77,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	400 500,00	308 671,38	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 150,00	29 534,38	65,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	30,00	6,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	338 000,00	272 595,00	80,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	4 667,00	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
710			Działalność usługowa	69 400,00	69 400,00	24 607,00	35,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	67 700,00	22 907,00	33,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	3 500,00	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	19 407,00	32,08%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 328 770,00	7 386 169,40	5 929 795,30	80,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 448,00	408 234,73	341 166,43	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 234,70	308 025,54	256 767,66	83,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 980,00	15 970,13	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 524,80	49 472,56	38 246,19	77,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,50	5 651,11	5 009,43	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	239,75	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	8 205,52	5 933,54	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 400,00	10 894,47	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 100,00	2 297,17	74,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 700,00	5 664,07	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	160,00	144,02	90,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00	198 800,00	194 566,61	97,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	184 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 350,00	1 345,07	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	985,56	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	455,10	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 980,88	63,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 019 722,00	5 853 217,44	4 565 996,05	78,01%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,35	288,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 342,00	8 342,00	6 501,13	77,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 197 900,00	2 667 388,91	83,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	194 800,00	194 739,69	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	66 380,00	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	478 476,80	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	62 240,44	77,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	70 500,00	70 012,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	130 000,00	77 725,15	59,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	215 574,29	156 159,21	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	6 793,10	90,57%
		4260	Zakup energii	178 350,00	584 055,80	272 815,22	46,71%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	48 000,00	37 491,55	78,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	26 530,00	1 060,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 250,00	384 750,00	327 017,50	84,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 650,00	13 650,00	11 510,47	84,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 500,00	4 270,63	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 500,00	33 003,10	69,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	70 100,00	69 984,12	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 242,00	89,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 966,00	98,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	26,38	52,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	526,64	13,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 627,00	8 237,10	95,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	6 664,56	66,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	344 000,00	293 593,75	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	242,39	24,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	6,13	1,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	22 490,00	21 410,00	95,20%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	3 725,13	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	68 400,00	50 931,85	74,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	25 000,00	22 285,73	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	216 300,00	189 715,21	87,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	176,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 100,00	5 097,56	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	3,75	37,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 800,00	478 800,00	475 162,23	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 590,00	330 015,75	329 907,50	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	25 724,25	25 724,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 585,00	63 185,00	63 170,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 455,00	8 552,00	8 550,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 200,00	10 915,37	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 445,10	1 278,56	28,76%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	343,00	343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	23 790,00	23 737,21	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	52,90	52,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	672,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	7 760,00	7 750,86	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	153,00	153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	148 000,00	103 117,23	59 310,23	57,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	21 856,00	80,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	20 750,00	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	50 000,00	11 587,00	23,17%

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	29,04	29,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	168,96	168,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,00	987,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 692,00	43 692,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,18	1 418,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,13	202,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 133,59	4 133,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,60	1 074,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	750,00	724,20	96,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	750,00	724,20	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	124,20	82,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 910,00	1 023 924,04	810 352,94	79,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	398 910,00	600 196,04	400 220,94	66,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	21 000,00	20 984,66	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 000,00	15 145,00	79,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 603,47	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 325,00	83,31%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 121,04	2 785,31	30,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	118 900,00	102 023,81	85,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	7 500,00	5 958,91	79,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	31 373,00	11 110,52	35,41%

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	20 000,00	89 392,00	89 230,35	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 091,00	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 400,00	52 329,03	41,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 522,68	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 491,20	42,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	48 620,00	48,62%
	75414		Obrona cywilna	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	2 484,00	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	2 484,00	16,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 440,00	235 360,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	56 300,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	53 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	53 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%
	80101		Szkoły podstawowe	4 847 918,00	4 581 160,48	4 508 057,06	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 190,00	153 190,00	152 362,61	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 392,00	570 392,00	568 694,20	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 340,00	35 176,79	35 176,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 010,00	535 371,95	533 412,31	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 642,00	55 134,25	54 974,95	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 100,00	35 095,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 517,09	20 658,88	91,75%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	75 000,00	70 322,66	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	230 300,00	192 016,44	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	642,06	64,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 300,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 700,00	85 679,48	93,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	921,12	54,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	68,70	68,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 840,00	4 831,90	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 693,00	221 998,00	221 790,33	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 300,00	3 891,74	61,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 478 400,00	2 257 583,28	2 244 160,77	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 251,00	197 807,12	197 807,12	100,00%
	80104		Przedszkola	3 157 886,00	3 409 183,96	3 305 552,80	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 931,00	92 977,56	92 725,68	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 107,00	630 857,00	626 196,37	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	39 018,79	39 018,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 930,00	329 577,50	324 052,51	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 375,00	33 096,50	32 361,77	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 860,00	5 620,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	107 462,68	105 522,27	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	219 750,00	202 994,00	92,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	146 000,00	141 600,00	121 521,56	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	78 000,00	77 615,44	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 549,00	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	113 171,21	106 666,37	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	260 500,00	248 045,59	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	4 450,03	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 603,00	120 056,44	120 055,06	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	86,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00	3 030,00	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 123 289,39	1 090 676,47	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 790,00	78 666,89	78 666,89	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	2 010,20	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	2 010,20	44,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	42 559,50	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	42 559,50	44,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 400,00	32 811,00	19 298,54	58,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	8 200,00	6 125,59	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 200,00	973,95	15,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	18 411,00	12 199,00	66,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 000,00	147 010,61	146 782,26	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 679,00	8 678,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	19 030,00	19 023,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 730,00	2 725,66	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 650,00	4 626,20	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	9 041,61	9 032,78	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	122,99	41,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	102 580,00	102 571,78	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 411,00	539 816,72	490 888,78	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 242,00	31 241,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 058,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 200,00	69 154,32	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 905,72	9 856,20	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	7 411,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	9 584,38	47,92%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	372 000,00	371 051,98	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 534,59	43 249,94	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,03	428,21	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 103,56	42 821,73	99,35%
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	165 242,39	117 571,06	71,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 148,43	1 066,99	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,39	2 563,80	89,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	925,44	18,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 579,00	9 713,85	83,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 754,00	78 702,73	72,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	15 661,66	68,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 251,00	8 285,02	67,63%
851			Ochrona zdrowia	165 500,00	258 479,31	193 345,75	74,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 500,00	96 500,00	61 327,72	63,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	1 926,93	42,82%
		4260	Zakup energii	42 000,00	78 700,00	47 201,38	59,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	10 428,21	90,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	4 760,00	3 874,70	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 332,70	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 740,00	1 042,00	59,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	157 219,31	128 143,33	81,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	120,00	5,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 884,56	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	166,16	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	54 360,00	53 900,50	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	10 290,11	74,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	74 359,31	53 592,00	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	991 925,00	929 821,87	838 709,13	90,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	94 000,00	92 868,19	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	53 500,00	52 891,71	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	40 500,00	39 976,48	98,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	59 160,00	64 160,00	49 776,46	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	20 200,00	19 393,97	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 410,00	1 402,16	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	5 613,17	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	507,83	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	16 364,00	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 831,12	87,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	10 800,00	3 449,04	31,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 492,00	648,00	43,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	447,17	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 124,88	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,88	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	925,00	92,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 610,00	11 610,00	9 909,82	85,36%
		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	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00	10 610,00	9 909,82	93,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 538,00	38 938,00	30 704,44	78,85%
		3110	Świadczenia społeczne	39 538,00	29 438,00	26 708,44	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 500,00	3 996,00	42,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	134 080,00	109 964,00	105 442,20	95,89%
		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	5 000,00	3 334,72	66,69%
		3110	Świadczenia społeczne	134 080,00	103 964,00	102 107,48	98,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	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 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 450,00	535 122,00	487 918,54	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 285,44	64,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 950,00	327 292,00	307 102,18	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	25 450,00	25 369,35	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 270,00	63 270,00	58 152,26	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	8 660,00	7 097,60	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	16 704,00	14 818,98	88,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	994,75	9,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 500,00	57 515,27	92,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 514,99	84,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	2 651,74	71,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 350,00	8 347,08	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 652,90	82,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 660,00	51 560,00	40 286,13	78,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	32 410,00	27 308,68	84,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 668,91	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	7 810,00	5 195,71	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	709,92	52,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	759,00	94,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 200,00	3 629,58	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	894,33	52,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 127,00	8 050,00	6 028,50	74,89%
		3110	Świadczenia społeczne	9 127,00	8 050,00	6 028,50	74,89%
	85295		Pozostała działalność	500,00	14 817,87	14 649,97	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 085,58	14 085,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,29	232,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	332,10	66,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 292,00	35 292,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	162,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 400,00	138,80	5,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	2 845,00	1 942,69	68,28%
855			Rodzina	2 348 491,00	2 389 169,11	2 204 195,82	92,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	1 408,42	35,21%
		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	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	408,42	20,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 828,00	2 195 149,34	2 064 445,35	94,05%
		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	22 000,00	19 504,81	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 100,00	1 803 321,34	1 703 165,47	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 370,00	97 571,00	88 053,37	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 510,00	4 222,34	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 437,00	249 736,00	234 389,36	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	2 691,00	2 149,89	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 690,00	2 682,99	99,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 097,32	69,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	419,80	59,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	738,00	738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,85	613,06	613,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,73	109,92	109,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,42	15,02	15,02	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 %
	85504		Wspieranie rodziny	80 500,00	71 939,19	54 903,27	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	52 510,46	40 684,94	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 110,00	4 017,55	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	9 556,97	6 918,22	72,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 771,76	945,32	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	900,00	28,60	3,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	199,98	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	27 000,00	26 678,30	98,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 000,00	26 678,30	98,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	13 020,58	13 020,58	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	13 020,58	13 020,58	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 044,00	39 500,00	38 810,82	98,26%
		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	500,00	19,80	3,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 044,00	39 000,00	38 791,02	99,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00	1 476,00	4,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 736,00	2 636,00	96,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,00	79,08	91,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 473 327,33	2 601 579,11	2 344 632,83	90,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	14 860,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 930,00	1 686 930,00	1 633 799,87	96,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	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 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800,00	3 800,00	3 659,91	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 800,00	3 659,91	96,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00	76 000,00	72 500,00	95,39%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	3 300,00	1 300,00	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 200,00	4 700,00	90,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	67 500,00	66 500,00	98,52%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	11 070,00	48,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 000,00	11 070,00	48,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 500,00	592 500,00	468 559,13	79,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 000,00	98,04%
		4260	Zakup energii	425 000,00	443 000,00	352 042,02	79,47%
		4270	Zakup usług remontowych	83 400,00	102 400,00	91 402,36	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	20 114,75	47,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	20 000,00	39 832,00	15 069,00	37,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	39 832,00	15 069,00	37,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%
	90095		Pozostała działalność	129 997,33	134 298,00	100 187,37	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	43 630,00	19 490,07	44,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 928,10	58,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 168,00	22 869,20	81,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 297,33	55 500,00	54 900,00	98,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 879,86	793 379,86	727 369,30	91,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 050,00	554 550,00	488 644,20	88,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	25 000,00	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 528,19	37,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	153,13	21,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 947,50	41,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	24 000,00	23 457,62	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	455,03	56,88%
		4260	Zakup energii	50 000,00	79 500,00	34 905,73	43,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	12 915,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	163,20	54,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	118,80	79,20%
	92116		Biblioteki	212 000,00	217 000,00	216 997,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 997,10	99,94%
	92195		Pozostała działalność	21 829,86	21 829,86	21 728,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 829,86	4 829,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 829,86	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 373 570,00	1 601 390,00	1 216 108,06	75,94%
	92601		Obiekty sportowe	1 190 770,00	1 422 590,00	1 037 932,06	72,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 720,00	7 448,12	58,55%
		4260	Zakup energii	108 770,00	173 770,00	106 551,77	61,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	3 763,80	53,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 100,00	16 342,78	65,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	304 000,00	242 059,06	79,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 800,00	178 800,00	178 176,00	99,65%
		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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 500,00	11 476,00	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 700,00	94,44%
			Razem	31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	83,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kamienica Polska 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	9 000,00	160 190,44	158 089,00	98,69%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 066,06	76,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 066,06	76,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	131 000,00	130 158,50	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 000,00	130 158,50	99,36%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 190,44	20 190,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	395,88	395,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 794,56	19 794,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
	40095		Pozostała działalność	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 853,00	769 500,00	683 008,78	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	256 500,00	226 494,00	88,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	223,00	223,00	100,00%
600			Transport i łączność	928 767,30	1 521 739,30	970 160,67	63,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 500,00	242 472,00	240 610,32	99,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 647,36	44 104,19	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	56,09	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	197 233,64	196 359,04	99,56%
		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	91,00	91,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 460,72	92,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	18 130,00	90,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 130,00	90,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	447 267,30	994 267,30	447 719,63	45,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	6 400,00	4 561,90	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	940,00	650,18	69,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	36 000,00	26 538,00	73,72%

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	111 000,00	166 000,00	68 056,41	41,00%
		4270	Zakup usług remontowych	51 927,30	51 427,30	46 671,99	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	733 500,00	301 241,15	41,07%
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	244 000,00	243 380,00	99,75%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	43 380,00	98,59%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	398 650,00	306 826,38	76,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	398 650,00	306 826,38	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 150,00	29 534,38	65,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	30,00	6,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	338 000,00	272 595,00	80,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	4 667,00	93,34%
710			Działalność usługowa	69 400,00	69 400,00	24 607,00	35,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	67 700,00	22 907,00	33,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	3 500,00	48,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	19 407,00	32,08%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 328 770,00	7 256 169,40	5 928 319,30	81,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	391 448,00	408 234,73	341 166,43	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 234,70	308 025,54	256 767,66	83,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 980,00	15 970,13	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 524,80	49 472,56	38 246,19	77,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,50	5 651,11	5 009,43	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	239,75	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	8 205,52	5 933,54	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 400,00	10 894,47	95,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 100,00	2 297,17	74,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 700,00	5 664,07	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	160,00	144,02	90,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00	198 800,00	194 566,61	97,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	184 800,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 350,00	1 345,07	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	985,56	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	455,10	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 980,88	63,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 019 722,00	5 723 217,44	4 564 520,05	79,75%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,35	288,35	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 342,00	8 342,00	6 501,13	77,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 197 900,00	2 667 388,91	83,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	194 800,00	194 739,69	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	66 380,00	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	478 476,80	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	62 240,44	77,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	70 500,00	70 012,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	130 000,00	77 725,15	59,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	215 574,29	156 159,21	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	6 793,10	90,57%
		4260	Zakup energii	178 350,00	584 055,80	272 815,22	46,71%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	48 000,00	37 491,55	78,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	26 530,00	1 060,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 250,00	384 750,00	327 017,50	84,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 650,00	13 650,00	11 510,47	84,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 500,00	4 270,63	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 500,00	33 003,10	69,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	70 100,00	69 984,12	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 242,00	89,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 966,00	98,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	26,38	52,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	526,64	13,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 627,00	8 237,10	95,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	6 664,56	66,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	344 000,00	293 593,75	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	242,39	24,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	6,13	1,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	22 490,00	21 410,00	95,20%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	3 725,13	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	68 400,00	50 931,85	74,46%

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	10 000,00	25 000,00	22 285,73	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	216 300,00	189 715,21	87,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	176,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 100,00	5 097,56	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	3,75	37,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 800,00	478 800,00	475 162,23	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 590,00	330 015,75	329 907,50	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	25 724,25	25 724,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 585,00	63 185,00	63 170,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 455,00	8 552,00	8 550,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 200,00	10 915,37	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 445,10	1 278,56	28,76%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	343,00	343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	23 790,00	23 737,21	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	52,90	52,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	672,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	7 760,00	7 750,86	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	153,00	153,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	148 000,00	103 117,23	59 310,23	57,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	21 856,00	80,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	20 750,00	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	50 000,00	11 587,00	23,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	29,04	29,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	168,96	168,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,00	987,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	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 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 692,00	43 692,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,18	1 418,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,13	202,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 133,59	4 133,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,60	1 074,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	750,00	724,20	96,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	750,00	724,20	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	124,20	82,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 910,00	753 924,04	591 732,94	78,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 910,00	500 196,04	351 600,94	70,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	21 000,00	20 984,66	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 000,00	15 145,00	79,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 603,47	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 325,00	83,31%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 121,04	2 785,31	30,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	118 900,00	102 023,81	85,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	7 500,00	5 958,91	79,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	31 373,00	11 110,52	35,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	89 392,00	89 230,35	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 091,00	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 400,00	52 329,03	41,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 522,68	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 491,20	42,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	2 484,00	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	2 484,00	16,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 440,00	235 360,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	780 000,00	776 538,57	99,56%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	56 300,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	53 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	53 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	96,19%
	80101		Szkoły podstawowe	4 847 918,00	4 581 160,48	4 508 057,06	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 190,00	153 190,00	152 362,61	99,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 392,00	570 392,00	568 694,20	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 340,00	35 176,79	35 176,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 010,00	535 371,95	533 412,31	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 642,00	55 134,25	54 974,95	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 100,00	35 095,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 517,09	20 658,88	91,75%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	75 000,00	70 322,66	93,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	230 300,00	192 016,44	83,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	642,06	64,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 300,00	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 700,00	85 679,48	93,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	921,12	54,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	68,70	68,70%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 840,00	4 831,90	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 693,00	221 998,00	221 790,33	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 300,00	3 891,74	61,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 478 400,00	2 257 583,28	2 244 160,77	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 251,00	197 807,12	197 807,12	100,00%
	80104		Przedszkola	3 157 886,00	3 409 183,96	3 305 552,80	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 931,00	92 977,56	92 725,68	99,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 107,00	630 857,00	626 196,37	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	39 018,79	39 018,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 930,00	329 577,50	324 052,51	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 375,00	33 096,50	32 361,77	97,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 860,00	5 620,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	107 462,68	105 522,27	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	219 750,00	202 994,00	92,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	146 000,00	141 600,00	121 521,56	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	78 000,00	77 615,44	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 549,00	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	113 171,21	106 666,37	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	260 500,00	248 045,59	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	4 450,03	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 603,00	120 056,44	120 055,06	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	86,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00	3 030,00	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 123 289,39	1 090 676,47	97,10%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	82 790,00	78 666,89	78 666,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	2 010,20	44,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	42 559,50	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	42 559,50	44,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 400,00	32 811,00	19 298,54	58,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	8 200,00	6 125,59	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 200,00	973,95	15,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	18 411,00	12 199,00	66,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 000,00	147 010,61	146 782,26	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 679,00	8 678,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	19 030,00	19 023,86	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 730,00	2 725,66	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 650,00	4 626,20	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	9 041,61	9 032,78	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	122,99	41,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	102 580,00	102 571,78	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 411,00	539 816,72	490 888,78	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 242,00	31 241,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 058,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 200,00	69 154,32	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 905,72	9 856,20	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	7 411,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	9 584,38	47,92%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	372 000,00	371 051,98	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 534,59	43 249,94	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,03	428,21	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 103,56	42 821,73	99,35%
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	165 242,39	117 571,06	71,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	51,57	51,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 148,43	1 066,99	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,39	2 563,80	89,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	925,44	18,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 579,00	9 713,85	83,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 754,00	78 702,73	72,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	15 661,66	68,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 251,00	8 285,02	67,63%
851			Ochrona zdrowia	165 500,00	258 479,31	193 345,75	74,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 500,00	96 500,00	61 327,72	63,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	1 926,93	42,82%
		4260	Zakup energii	42 000,00	78 700,00	47 201,38	59,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 771,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	10 428,21	90,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	4 760,00	3 874,70	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 332,70	92,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 740,00	1 042,00	59,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	157 219,31	128 143,33	81,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	120,00	5,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 884,56	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	166,16	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	54 360,00	53 900,50	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	10 290,11	74,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	74 359,31	53 592,00	72,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	991 925,00	929 821,87	838 709,13	90,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	94 000,00	92 868,19	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	53 500,00	52 891,71	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	40 500,00	39 976,48	98,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	59 160,00	64 160,00	49 776,46	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	20 200,00	19 393,97	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 410,00	1 402,16	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	5 613,17	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	507,83	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	16 364,00	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 831,12	87,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	10 800,00	3 449,04	31,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 492,00	648,00	43,43%

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	8,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	447,17	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 124,88	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,88	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	925,00	92,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 610,00	11 610,00	9 909,82	85,36%
		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	500,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00	10 610,00	9 909,82	93,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 538,00	38 938,00	30 704,44	78,85%
		3110	Świadczenia społeczne	39 538,00	29 438,00	26 708,44	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 500,00	3 996,00	42,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	134 080,00	109 964,00	105 442,20	95,89%
		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	5 000,00	3 334,72	66,69%
		3110	Świadczenia społeczne	134 080,00	103 964,00	102 107,48	98,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 450,00	535 122,00	487 918,54	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 285,44	64,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 950,00	327 292,00	307 102,18	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	25 450,00	25 369,35	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 270,00	63 270,00	58 152,26	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	8 660,00	7 097,60	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	16 704,00	14 818,98	88,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	994,75	9,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 500,00	57 515,27	92,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 514,99	84,17%

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	3 000,00	3 700,00	2 651,74	71,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	896,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 350,00	8 347,08	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 652,90	82,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 660,00	51 560,00	40 286,13	78,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	32 410,00	27 308,68	84,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 668,91	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	7 810,00	5 195,71	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	709,92	52,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	759,00	94,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 200,00	3 629,58	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	894,33	52,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 127,00	8 050,00	6 028,50	74,89%
		3110	Świadczenia społeczne	9 127,00	8 050,00	6 028,50	74,89%
	85295		Pozostała działalność	500,00	14 817,87	14 649,97	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 085,58	14 085,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,29	232,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	332,10	66,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 292,00	35 292,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	162,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	5 245,00	2 081,49	39,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 400,00	138,80	5,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	2 845,00	1 942,69	68,28%
855			Rodzina	2 348 491,00	2 354 169,11	2 202 719,82	93,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	1 408,42	35,21%
		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	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	408,42	20,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 828,00	2 195 149,34	2 064 445,35	94,05%
		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	22 000,00	19 504,81	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 857 100,00	1 803 321,34	1 703 165,47	94,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 370,00	97 571,00	88 053,37	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 510,00	4 222,34	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 437,00	249 736,00	234 389,36	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	2 691,00	2 149,89	79,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 690,00	2 682,99	99,74%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 097,32	69,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	419,80	59,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	738,00	738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,85	613,06	613,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,73	109,92	109,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,42	15,02	15,02	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	80 500,00	71 939,19	54 903,27	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	52 510,46	40 684,94	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 110,00	4 017,55	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	9 556,97	6 918,22	72,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 771,76	945,32	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	900,00	28,60	3,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 790,00	1 788,66	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	199,98	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	27 000,00	26 678,30	98,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 000,00	26 678,30	98,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	13 020,58	13 020,58	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	13 020,58	13 020,58	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 044,00	39 500,00	38 810,82	98,26%
		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	500,00	19,80	3,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 044,00	39 000,00	38 791,02	99,46%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 736,00	2 636,00	96,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,00	79,08	91,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 030,00	2 430 579,11	2 197 149,10	90,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	1 845,00	92,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	14 860,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 930,00	1 686 930,00	1 633 799,87	96,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800,00	3 800,00	3 659,91	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 800,00	3 659,91	96,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 500,00	8 500,00	6 000,00	70,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	3 300,00	1 300,00	39,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 200,00	4 700,00	90,38%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	11 070,00	48,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 000,00	11 070,00	48,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 500,00	550 500,00	448 444,38	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 000,00	98,04%
		4260	Zakup energii	425 000,00	443 000,00	352 042,02	79,47%

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	83 400,00	102 400,00	91 402,36	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	20 000,00	39 832,00	15 069,00	37,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	39 832,00	15 069,00	37,83%
	90095		Pozostała działalność	92 700,00	78 798,00	45 287,37	57,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	43 630,00	19 490,07	44,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 928,10	58,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 168,00	22 869,20	81,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 879,86	793 379,86	727 369,30	91,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 050,00	554 550,00	488 644,20	88,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 528,19	37,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	153,13	21,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 947,50	41,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	24 000,00	23 457,62	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	455,03	56,88%
		4260	Zakup energii	50 000,00	79 500,00	34 905,73	43,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	12 915,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	163,20	54,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	118,80	79,20%
	92116		Biblioteki	212 000,00	217 000,00	216 997,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 997,10	99,94%
	92195		Pozostała działalność	21 829,86	21 829,86	21 728,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 829,86	4 829,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 829,86	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	301 570,00	397 390,00	312 282,47	78,58%
	92601		Obiekty sportowe	118 770,00	218 590,00	134 106,47	61,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 720,00	7 448,12	58,55%
		4260	Zakup energii	108 770,00	173 770,00	106 551,77	61,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	3 763,80	53,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 100,00	16 342,78	65,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 800,00	178 800,00	178 176,00	99,65%
		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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 500,00	11 476,00	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 700,00	94,44%
			Razem	24 346 166,16	28 292 104,19	24 896 785,04	88,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamienica Polska 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	50 000,00	119 400,00	106 914,59	89,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	75 400,00	63 989,59	84,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 400,00	63 989,59	84,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	44 000,00	42 925,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	42 925,00	97,56%
600			Transport i łączność	6 103 260,53	6 409 760,53	4 228 031,66	65,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 103 260,53	6 409 760,53	4 228 031,66	65,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 260,53	804 760,53	467 873,50	58,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
750			Administracja publiczna	0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	1 476,00	1,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	270 000,00	218 620,00	80,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	48 620,00	48,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	48 620,00	48,62%
855			Rodzina	0,00	35 000,00	1 476,00	4,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00	1 476,00	4,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 297,33	171 000,00	147 483,73	86,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	67 500,00	66 500,00	98,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	67 500,00	66 500,00	98,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42 000,00	20 114,75	47,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	20 114,75	47,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%
	90095		Pozostała działalność	37 297,33	55 500,00	54 900,00	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 297,33	55 500,00	54 900,00	98,92%
926			Kultura fizyczna	1 072 000,00	1 204 000,00	903 825,59	75,07%
	92601		Obiekty sportowe	1 072 000,00	1 204 000,00	903 825,59	75,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	304 000,00	242 059,06	79,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Razem	7 438 557,86	8 341 010,53	5 609 672,57	67,25%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamienica Polska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	279 590,44	265 003,59	158 089,00	158 089,00	0,00	158 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 914,59	106 914,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 066,06	3 066,06	3 066,06	0,00	3 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 066,06	3 066,06	3 066,06	0,00	3 066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	55 000,00	80 400,00	68 663,59	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 989,59	63 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	75 400,00	63 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 989,59	63 989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	175 000,00	173 083,50	130 158,50	130 158,50	0,00	130 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 925,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	131 000,00	130 158,50	130 158,50	130 158,50	0,00	130 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 925,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 190,44	20 190,44	20 190,44	20 190,44	0,00	20 190,44	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	395,88	395,88	395,88	395,88	0,00	395,88	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	19 794,56	19 794,56	19 794,56	19 794,56	0,00	19 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	909 725,78	909 725,78	0,00	909 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
	40095		Pozostała działalność	487 803,00	1 026 223,00	909 725,78	909 725,78	909 725,78	0,00	909 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 853,00	769 500,00	683 008,78	683 008,78	683 008,78	0,00	683 008,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	256 500,00	226 494,00	226 494,00	226 494,00	0,00	226 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	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	7 032 027,83	7 931 499,83	5 198 192,33	970 160,67	726 780,67	31 750,08	695 030,59	243 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 031,66	4 228 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 500,00	242 472,00	240 610,32	240 610,32	240 610,32	0,00	240 610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44 647,36	44 104,19	44 104,19	44 104,19	0,00	44 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	56,09	56,09	56,09	0,00	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	197 233,64	196 359,04	196 359,04	196 359,04	0,00	196 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		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	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00	6 460,72	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	6 460,72	6 460,72	6 460,72	0,00	6 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	18 130,00	18 130,00	18 130,00	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydanki 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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 130,00	18 130,00	18 130,00	0,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 550 527,83	7 404 027,83	4 675 751,29	447 719,63	447 719,63	31 750,08	415 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 031,66	4 228 031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	6 400,00	4 561,90	4 561,90	4 561,90	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	71,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	940,00	650,18	650,18	650,18	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	69,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	36 000,00	26 538,00	26 538,00	26 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	166 000,00	68 056,41	68 056,41	68 056,41	0,00	68 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	51 927,30	51 427,30	46 671,99	46 671,99	46 671,99	0,00	46 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	733 500,00	301 241,15	301 241,15	301 241,15	0,00	301 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 260,53	804 760,53	467 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 873,50	467 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14%	
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 158,16	3 760 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%	
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	244 000,00	243 380,00	243 380,00	0,00	0,00	243 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	43 380,00	43 380,00	0,00	0,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 000,00	400 500,00	308 671,38	306 826,38	306 826,38	0,00	306 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	400 500,00	308 671,38	306 826,38	306 826,38	0,00	306 826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	45 150,00	29 534,38	29 534,38	29 534,38	0,00	29 534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310 000,00	338 000,00	272 595,00	272 595,00	272 595,00	0,00	272 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	5 000,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 850,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
710			Działalność usługowa	69 400,00	69 400,00	24 607,00	24 607,00	21 107,00	0,00	21 107,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	67 700,00	22 907,00	22 907,00	19 407,00	0,00	19 407,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	19 407,00	19 407,00	19 407,00	0,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%
	71035		Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	750		Administracja publiczna	6 328 770,00	7 386 169,40	5 929 795,30	5 928 319,30	5 694 123,82	4 319 007,33	1 375 116,49	21 856,00	212 051,13	288,35	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		75011	Urzędy wojewódzkie	391 448,00	408 234,73	341 166,43	341 166,43	341 166,43	316 377,18	24 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 234,70	308 025,54	256 767,66	256 767,66	256 767,66	256 767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	15 980,00	15 970,13	15 970,13	15 970,13	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	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 524,80	49 472,56	38 246,19	38 246,19	38 246,19	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	77,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,50	5 651,11	5 009,43	5 009,43	5 009,43	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	88,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	239,75	239,75	239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	8 205,52	5 933,54	5 933,54	5 933,54	0,00	5 933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 400,00	10 894,47	10 894,47	10 894,47	0,00	10 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 100,00	2 297,17	2 297,17	2 297,17	0,00	2 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 700,00	5 664,07	5 664,07	5 664,07	0,00	5 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	160,00	144,02	144,02	144,02	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 800,00	198 800,00	194 566,61	194 566,61	9 766,61	0,00	9 766,61	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 350,00	1 345,07	1 345,07	1 345,07	0,00	1 345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	985,56	985,56	985,56	0,00	985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	455,10	455,10	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 980,88	6 980,88	6 980,88	0,00	6 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 019 722,00	5 853 217,44	4 565 996,05	4 564 520,05	4 557 730,57	3 553 615,55	1 004 115,02	0,00	6 501,13	288,35	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,35	288,35	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	288,35	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	8 342,00	8 342,00	6 501,13	6 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 000,00	3 197 900,00	2 667 388,91	2 667 388,91	2 667 388,91	2 667 388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	194 800,00	194 739,69	194 739,69	194 739,69	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	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	66 380,00	66 380,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	478 476,80	478 476,80	478 476,80	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	90,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	62 240,44	62 240,44	62 240,44	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	77,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	70 500,00	70 012,00	70 012,00	70 012,00	0,00	70 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	130 000,00	77 725,15	77 725,15	77 725,15	77 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	215 574,29	156 159,21	156 159,21	156 159,21	0,00	156 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	6 793,10	6 793,10	6 793,10	0,00	6 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4260	Zakup energii	178 350,00	584 055,80	272 815,22	272 815,22	272 815,22	0,00	272 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	48 000,00	37 491,55	37 491,55	37 491,55	0,00	37 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	26 530,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 250,00	384 750,00	327 017,50	327 017,50	327 017,50	0,00	327 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 650,00	13 650,00	11 510,47	11 510,47	11 510,47	0,00	11 510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 500,00	4 270,63	4 270,63	4 270,63	0,00	4 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 500,00	33 003,10	33 003,10	33 003,10	0,00	33 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	70 100,00	69 984,12	69 984,12	69 984,12	0,00	69 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	26,38	26,38	26,38	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	526,64	526,64	526,64	0,00	526,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 627,00	8 237,10	8 237,10	8 237,10	0,00	8 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	6 664,56	6 664,56	6 664,56	6 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	344 000,00	293 593,75	293 593,75	293 593,75	21 662,27	271 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	242,39	242,39	242,39	242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	6,13	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	22 490,00	21 410,00	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	3 725,13	3 725,13	3 725,13	0,00	3 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	68 400,00	50 931,85	50 931,85	50 931,85	0,00	50 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	25 000,00	22 285,73	22 285,73	22 285,73	0,00	22 285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	216 300,00	189 715,21	189 715,21	189 715,21	0,00	189 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 100,00	5 097,56	5 097,56	5 097,56	0,00	5 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 800,00	478 800,00	475 162,23	475 162,23	475 162,23	427 352,33	47 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydanki na obsługę długu	wydanki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 590,00	330 015,75	329 907,50	329 907,50	329 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 480,00	25 724,25	25 724,25	25 724,25	25 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 585,00	63 185,00	63 170,45	63 170,45	63 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 455,00	8 552,00	8 550,13	8 550,13	8 550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 200,00	10 915,37	10 915,37	10 915,37	0,00	10 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 445,10	1 278,56	1 278,56	1 278,56	0,00	1 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 390,00	23 790,00	23 737,21	23 737,21	23 737,21	0,00	23 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	52,90	52,90	52,90	52,90	0,00	52,90	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	800,00	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	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	8 900,00	7 760,00	7 750,86	7 750,86	7 750,86	0,00	7 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	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	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75095	Pozostała działalność	148 000,00	103 117,23	59 310,23	59 310,23	16 704,23	0,00	16 704,23	21 856,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	21 856,00	21 856,00	0,00	0,00	21 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	717,23	717,23	0,00	717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	50 000,00	11 587,00	11 587,00	11 587,00	0,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00	45 142,00	45 142,00	45 142,00	18 082,00	11 437,81	6 644,19	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	198,00	987,00	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	169,00	29,04	29,04	29,04	29,04	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	168,96	168,96	168,96	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	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	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 692,00	43 692,00	43 692,00	16 632,00	11 239,81	5 392,19	0,00	27 060,00	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	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 418,18	1 418,18	1 418,18	1 418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,13	202,13	202,13	202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 133,59	4 133,59	4 133,59	4 133,59	0,00	4 133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,60	1 074,60	1 074,60	1 074,60	0,00	1 074,60	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	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	600,00	750,00	724,20	724,20	724,20	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	750,00	724,20	724,20	724,20	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	124,20	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 910,00	1 023 924,04	810 352,94	591 732,94	320 243,28	34 928,47	285 314,81	20 984,66	250 505,00	0,00	0,00	0,00	218 620,00	218 620,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	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	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	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	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	398 910,00	600 196,04	400 220,94	351 600,94	315 471,28	34 928,47	280 542,81	20 984,66	15 145,00	0,00	0,00	0,00	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	21 000,00	20 984,66	20 984,66	0,00	0,00	0,00	20 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 000,00	15 145,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 603,47	1 603,47	1 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 325,00	33 325,00	33 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 121,04	2 785,31	2 785,31	2 785,31	0,00	2 785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	118 900,00	102 023,81	102 023,81	102 023,81	0,00	102 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	7 500,00	5 958,91	5 958,91	5 958,91	0,00	5 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		4260	Zakup energii	15 000,00	31 373,00	11 110,52	11 110,52	11 110,52	0,00	11 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	89 392,00	89 230,35	89 230,35	89 230,35	0,00	89 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	0,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 400,00	52 329,03	52 329,03	52 329,03	0,00	52 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 522,68	1 522,68	1 522,68	0,00	1 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 491,20	8 491,20	8 491,20	0,00	8 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
	75414		Obrona cywilna	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%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 728,00	237 648,00	237 648,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	235 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 440,00	235 360,00	235 360,00	0,00	0,00	0,00	235 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	780 000,00	776 538,57	776 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	780 000,00	776 538,57	776 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	780 000,00	776 538,57	776 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	56 300,00	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%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	53 700,00	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%
		4810	Rezerwy	110 000,00	53 700,00	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%
801			Oświata i wychowanie	8 252 915,00	9 019 259,75	8 675 970,14	8 675 970,14	8 327 960,96	6 548 919,29	1 779 041,67	0,00	348 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80101			Szkoły podstawowe	4 847 918,00	4 581 160,48	4 508 057,06	4 508 057,06	4 315 194,45	3 673 212,88	641 981,57	0,00	192 862,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 190,00	153 190,00	152 362,61	152 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152 362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 392,00	570 392,00	568 694,20	568 694,20	568 694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 340,00	35 176,79	35 176,79	35 176,79	35 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	637 010,00	535 371,95	533 412,31	533 412,31	533 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 642,00	55 134,25	54 974,95	54 974,95	54 974,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 100,00	35 095,00	35 095,00	35 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 517,09	20 658,88	20 658,88	20 658,88	0,00	20 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
	4220		Zakup środków żywności	70 000,00	75 000,00	70 322,66	70 322,66	70 322,66	0,00	70 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	220 000,00	230 300,00	192 016,44	192 016,44	192 016,44	0,00	192 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	642,06	642,06	642,06	0,00	642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	91 700,00	85 679,48	85 679,48	85 679,48	0,00	85 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	921,12	921,12	921,12	0,00	921,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	68,70	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 840,00	4 831,90	4 831,90	4 831,90	0,00	4 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 693,00	221 998,00	221 790,33	221 790,33	221 790,33	0,00	221 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 300,00	3 891,74	3 891,74	3 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 478 400,00	2 257 583,28	2 244 160,77	2 244 160,77	2 244 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 251,00	197 807,12	197 807,12	197 807,12	197 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	3 157 886,00	3 409 183,96	3 305 552,80	3 305 552,80	3 190 327,12	2 196 592,80	993 734,32	0,00	115 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 931,00	92 977,56	92 725,68	92 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 107,00	630 857,00	626 196,37	626 196,37	626 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 290,00	39 018,79	39 018,79	39 018,79	39 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	357 930,00	329 577,50	324 052,51	324 052,51	324 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 375,00	33 096,50	32 361,77	32 361,77	32 361,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 860,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	107 462,68	105 522,27	105 522,27	105 522,27	0,00	105 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	219 750,00	202 994,00	202 994,00	202 994,00	0,00	202 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4260	Zakup energii	146 000,00	141 600,00	121 521,56	121 521,56	121 521,56	0,00	121 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	78 000,00	77 615,44	77 615,44	77 615,44	0,00	77 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 549,00	2 549,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	113 171,21	106 666,37	106 666,37	106 666,37	0,00	106 666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00	260 500,00	248 045,59	248 045,59	248 045,59	0,00	248 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	4 450,03	4 450,03	4 450,03	0,00	4 450,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 200,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 603,00	120 056,44	120 055,06	120 055,06	120 055,06	0,00	120 055,06	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	100,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 123 289,39	1 090 676,47	1 090 676,47	1 090 676,47	1 090 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 790,00	78 666,89	78 666,89	78 666,89	78 666,89	78 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	2 010,20	2 010,20	2 010,20	0,00	2 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	2 010,20	2 010,20	2 010,20	0,00	2 010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 000,00	96 000,00	42 559,50	42 559,50	42 559,50	0,00	42 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	42 559,50	42 559,50	42 559,50	0,00	42 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 400,00	32 811,00	19 298,54	19 298,54	19 298,54	0,00	19 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	8 200,00	6 125,59	6 125,59	6 125,59	0,00	6 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 200,00	973,95	973,95	973,95	0,00	973,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	18 411,00	12 199,00	12 199,00	12 199,00	0,00	12 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	52 000,00	147 010,61	146 782,26	146 782,26	138 103,27	124 321,30	13 781,97	0,00	8 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 679,00	8 678,99	8 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	19 030,00	19 023,86	19 023,86	19 023,86	19 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 730,00	2 725,66	2 725,66	2 725,66	2 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 650,00	4 626,20	4 626,20	4 626,20	0,00	4 626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	9 041,61	9 032,78	9 032,78	9 032,78	0,00	9 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	122,99	122,99	122,99	0,00	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	102 580,00	102 571,78	102 571,78	102 571,78	102 571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 411,00	539 816,72	490 888,78	490 888,78	459 646,88	450 062,50	9 584,38	0,00	31 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 242,00	31 241,90	31 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 200,00	69 154,32	69 154,32	69 154,32	69 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 905,72	9 856,20	9 856,20	9 856,20	9 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	9 584,38	9 584,38	9 584,38	0,00	9 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	372 000,00	371 051,98	371 051,98	371 051,98	371 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 534,59	43 249,94	43 249,94	43 249,94	0,00	43 249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	431,03	428,21	428,21	428,21	0,00	428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 103,56	42 821,73	42 821,73	42 821,73	0,00	42 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						dotacje na zadania bieżące
80195			Pozostała działalność	1 800,00	165 242,39	117 571,06	117 571,06	117 571,06	104 729,81	12 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,15%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	51,57	51,57	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 148,43	1 066,99	1 066,99	1 066,99	0,00	1 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,39	2 563,80	2 563,80	2 563,80	0,00	2 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	925,44	925,44	925,44	0,00	925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 579,00	9 713,85	9 713,85	9 713,85	9 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 754,00	78 702,73	78 702,73	78 702,73	78 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	15 661,66	15 661,66	15 661,66	15 661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 251,00	8 285,02	8 285,02	8 285,02	0,00	8 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
851			Ochrona zdrowia	165 500,00	258 479,31	193 345,75	193 345,75	193 225,75	59 951,22	133 274,53	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 500,00	96 500,00	61 327,72	61 327,72	61 327,72	0,00	61 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	1 926,93	1 926,93	1 926,93	0,00	1 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82%
	4260		Zakup energii	42 000,00	78 700,00	47 201,38	47 201,38	47 201,38	0,00	47 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 771,20	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	10 428,21	10 428,21	10 428,21	0,00	10 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	4 760,00	3 874,70	3 874,70	3 874,70	0,00	3 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	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	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 440,00	1 332,70	1 332,70	1 332,70	0,00	1 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 740,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	157 219,31	128 143,33	128 143,33	128 023,33	59 951,22	68 072,11	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 884,56	5 884,56	5 884,56	5 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	166,16	166,16	166,16	166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	54 360,00	53 900,50	53 900,50	53 900,50	53 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	10 290,11	10 290,11	10 290,11	0,00	10 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	27 540,00	74 359,31	53 592,00	53 592,00	53 592,00	0,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,07%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	991 925,00	929 821,87	838 709,13	838 709,13	688 373,69	475 885,74	212 487,95	0,00	150 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	94 000,00	92 868,19	92 868,19	92 868,19	0,00	92 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	53 500,00	52 891,71	52 891,71	52 891,71	0,00	52 891,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	40 500,00	39 976,48	39 976,48	39 976,48	0,00	39 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	59 160,00	64 160,00	49 776,46	49 776,46	49 776,46	43 281,13	6 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	20 200,00	19 393,97	19 393,97	19 393,97	19 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410,00	1 410,00	1 402,16	1 402,16	1 402,16	1 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	5 613,17	5 613,17	5 613,17	5 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	507,83	507,83	507,83	507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 500,00	16 364,00	16 364,00	16 364,00	16 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 831,12	1 831,12	1 831,12	0,00	1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4260	Zakup energii	4 800,00	10 800,00	3 449,04	3 449,04	3 449,04	0,00	3 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 492,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	447,17	447,17	447,17	0,00	447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 124,88	1 124,88	1 124,88	0,00	1 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	199,88	199,88	199,88	0,00	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 610,00	11 610,00	9 909,82	9 909,82	9 909,82	0,00	9 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00	10 610,00	9 909,82	9 909,82	9 909,82	0,00	9 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 538,00	38 938,00	30 704,44	30 704,44	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	26 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
		3110	Świadczenia społeczne	39 538,00	29 438,00	26 708,44	26 708,44	0,00	0,00	0,00	26 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 500,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	134 080,00	109 964,00	105 442,20	105 442,20	3 334,72	0,00	3 334,72	0,00	102 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		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	5 000,00	3 334,72	3 334,72	3 334,72	0,00	3 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%
		3110	Świadczenia społeczne	134 080,00	103 964,00	102 107,48	102 107,48	0,00	0,00	0,00	102 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 450,00	535 122,00	487 918,54	487 918,54	486 633,10	397 721,39	88 911,71	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 285,44	1 285,44	0,00	0,00	0,00	1 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 950,00	327 292,00	307 102,18	307 102,18	307 102,18	307 102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 500,00	25 450,00	25 369,35	25 369,35	25 369,35	25 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 270,00	63 270,00	58 152,26	58 152,26	58 152,26	58 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 660,00	8 660,00	7 097,60	7 097,60	7 097,60	7 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	16 704,00	14 818,98	14 818,98	14 818,98	0,00	14 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	994,75	994,75	994,75	0,00	994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	62 500,00	57 515,27	57 515,27	57 515,27	0,00	57 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 800,00	1 514,99	1 514,99	1 514,99	0,00	1 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	2 651,74	2 651,74	2 651,74	0,00	2 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	8 350,00	8 347,08	8 347,08	8 347,08	0,00	8 347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 652,90	1 652,90	1 652,90	0,00	1 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 660,00	51 560,00	40 286,13	40 286,13	40 166,13	34 883,22	5 282,91	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00	32 410,00	27 308,68	27 308,68	27 308,68	27 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 668,91	1 668,91	1 668,91	1 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 810,00	7 810,00	5 195,71	5 195,71	5 195,71	5 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 340,00	709,92	709,92	709,92	709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 200,00	3 629,58	3 629,58	3 629,58	0,00	3 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 127,00	8 050,00	6 028,50	6 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		3110	Świadczenia społeczne	9 127,00	8 050,00	6 028,50	6 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
	85295		Pozostała działalność	500,00	14 817,87	14 649,97	14 649,97	564,39	0,00	564,39	0,00	14 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 085,58	14 085,58	14 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,58	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	232,29	232,29	232,29	232,29	0,00	232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 292,00	35 292,00	35 292,00	692,00	0,00	692,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	0,00	35 292,00	35 292,00	35 292,00	692,00	0,00	692,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 420,00	5 245,00	2 081,49	2 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 420,00	5 245,00	2 081,49	2 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	2 400,00	138,80	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	2 845,00	1 942,69	1 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%
	855		Rodzina	2 348 491,00	2 389 169,11	2 204 195,82	2 202 719,82	496 378,35	382 118,99	114 259,36	0,00	1 706 341,47	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 000,00	1 408,42	1 408,42	1 408,42	0,00	1 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																						
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	408,42	408,42	408,42																	20,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 828,00	2 195 149,34	2 064 445,35	2 064 445,35	360 979,88	328 814,96	32 164,92	0,00	1 703 465,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
	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	22 000,00	19 504,81	19 504,81	19 504,81	0,00	19 504,81	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	88,66%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 857 100,00	1 803 321,34	1 703 165,47	1 703 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 370,00	97 571,00	88 053,37	88 053,37	88 053,37	88 053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 510,00	4 222,34	4 222,34	4 222,34	4 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 437,00	249 736,00	234 389,36	234 389,36	234 389,36	234 389,36	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	93,85%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	2 691,00	2 149,89	2 149,89	2 149,89	2 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 690,00	2 682,99	2 682,99	2 682,99	2 682,99	0,00	2 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 097,32	2 097,32	2 097,32	2 097,32	0,00	2 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	419,80	419,80	419,80	419,80	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,85	613,06	613,06	613,06	613,06	613,06	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	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17,73	109,92	109,92	109,92	109,92	109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,42	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	80 500,00	71 939,19	54 903,27	54 903,27	54 663,27	52 566,03	2 097,24	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	52 510,46	40 684,94	40 684,94	40 684,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 110,00	4 017,55	4 017,55	4 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	9 556,97	6 918,22	6 918,22	6 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 771,76	945,32	945,32	945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	900,00	28,60	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	1 790,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	199,98	199,98	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	27 000,00	26 678,30	26 678,30	26 678,30	0,00	26 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 000,00	26 678,30	26 678,30	26 678,30	0,00	26 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	13 020,58	13 020,58	13 020,58	13 020,58	0,00	13 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	13 020,58	13 020,58	13 020,58	13 020,58	0,00	13 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 044,00	39 500,00	38 810,82	38 810,82	38 810,82	0,00	38 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		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	500,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 044,00	39 000,00	38 791,02	38 791,02	38 791,02	0,00	38 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	35 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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%
		85595	Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	2 715,08	79,08	0,00	79,08	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 736,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	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	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	20 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114,75	20 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 049,11	6 043,57	6 043,57	6 043,57	0,00	6 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 049,11	6 043,57	6 043,57	6 043,57	0,00	6 043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	20 000,00	39 832,00	15 069,00	15 069,00	15 069,00	0,00	15 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	39 832,00	15 069,00	15 069,00	15 069,00	0,00	15 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	5 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,98	5 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	5 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,98	5 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	90095		Pozostała działalność	129 997,33	134 298,00	100 187,37	45 287,37	45 287,37	0,00	45 287,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	43 630,00	19 490,07	19 490,07	19 490,07	0,00	19 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 928,10	2 928,10	2 928,10	0,00	2 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	28 168,00	22 869,20	22 869,20	22 869,20	0,00	22 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 297,33	55 500,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 879,86	793 379,86	727 369,30	727 369,30	727 369,30	11 628,82	98 740,48	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 050,00	554 550,00	488 644,20	488 644,20	83 644,20	11 628,82	72 015,38	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	1 528,19	1 528,19	1 528,19	1 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	153,13	153,13	153,13	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	9 947,50	9 947,50	9 947,50	9 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	24 000,00	23 457,62	23 457,62	23 457,62	0,00	23 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	455,03	455,03	455,03	0,00	455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88%
		4260	Zakup energii	50 000,00	79 500,00	34 905,73	34 905,73	34 905,73	0,00	34 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
	92116		Biblioteki	212 000,00	217 000,00	216 997,10	216 997,10	4 997,10	0,00	4 997,10	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 997,10	4 997,10	4 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	92195		Pozostała działalność	21 829,86	21 829,86	21 728,00	21 728,00	21 728,00	0,00	21 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 899,00	6 899,00	6 899,00	0,00	6 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	4 829,86	4 829,00	4 829,00	4 829,00	0,00	4 829,00	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	14 829,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 373 570,00	1 601 390,00	1 216 108,06	312 282,47	147 282,47	0,00	147 282,47	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 825,59	903 825,59	0,00	0,00	0,00	75,94%
	92601		Obiekty sportowe	1 190 770,00	1 422 590,00	1 037 932,06	134 106,47	134 106,47	0,00	134 106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 825,59	903 825,59	0,00	0,00	0,00	72,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 720,00	7 448,12	7 448,12	7 448,12	0,00	7 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
	4260		Zakup energii	108 770,00	173 770,00	106 551,77	106 551,77	106 551,77	0,00	106 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	3 763,80	3 763,80	3 763,80	0,00	3 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 100,00	16 342,78	16 342,78	16 342,78	0,00	16 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	304 000,00	242 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 059,06	242 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 766,53	661 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 800,00	178 800,00	178 176,00	178 176,00	13 176,00	0,00	13 176,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 500,00	11 476,00	11 476,00	11 476,00	0,00	11 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
			Razem	31 784 724,02	36 633 114,72	30 506 457,61	24 896 785,04	20 315 833,75	11 875 627,75	8 440 206,00	1 069 520,66	2 734 603,71	288,35	0,00	776 538,57	5 609 672,57	5 609 672,57	0,00	0,00	0,00	83,28%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamienica Polska za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			12 880 971,50	510 800,00	7 800 494,00	7 927 076,50	5 436 466,32	68,58%	46,17%
1.a	- wydatki bieżące			3 530 871,50	510 800,00	458 674,00	465 256,50	427 456,50	91,88%	26,57%
1.b	- wydatki majątkowe			9 350 100,00	0,00	7 341 820,00	7 461 820,00	5 009 009,82	67,13%	53,57%
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.):			4 032 530,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.1	Funkcjonowanie żłobka - Opieka na dzieci do lat 3	2024	2029	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	CUS- REALIZACJA - Realizacja usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania CUS	2025	2027	1 951 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 568 280,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Utworzenie żłobka - Utworzenie żłobka celem opieki dzieci do lat 3	2023	2026	495 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	CUS-NOWE SPOJRZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania CUS	2024	2024	1 073 280,00	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%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			8 848 441,50	510 800,00	7 800 494,00	7 897 076,50	5 436 466,32	68,84%	67,21%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 066 621,50	510 800,00	458 674,00	465 256,50	427 456,50	91,88%	87,97%
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (YABRA) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Romanów - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	18 800,00	10 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska (DYRDA) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Kamienica Polska (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zawisna (fotowoltaika) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudnik Wielki - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	31 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wanaty (Karaliny II) - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	36 000,00	0,00	9 000,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.8	Dystrybucja węgla - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	900 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.9	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - polepszenie jakości życia mieszkańców gminy Kamienica Polska	2022	2023	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa - poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy	2023	2025	10 147,50	0,00	0,00	3 382,50	3 382,50	100,00%	33,33%
1.3.1.11	Usługi rozwoju sieci telekomunikacyjnej - Rozwój sieci telekomunikacyjnej dla mieszkańców gminy	2023	2027	25 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 400,00	88,00%	17,60%
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 781 820,00	0,00	7 341 820,00	7 431 820,00	5 009 009,82	67,40%	64,37%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Odszkodowanie za niezbudowaną nieruchomość/ zakup nieruchomości - rozbudowa infrastruktury drogowej	2022	2023	263 820,00	0,00	263 820,00	263 820,00	259 020,00	98,18%	98,18%
1.3.2.2	REMONT (MODERNIZACJA) BASENU W KAMIENICY POLSKIEJ PRZY UL.MARII KONOPNICKIEJ 135A - STWORZENIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW	2022	2023	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	699 410,79	65,24%	65,24%
1.3.2.3	REMONT (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ W RUDNIKU WIELKIM UL.GAJOWA W GMINIE KAMIENICA POLSKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Z TERENU RUDNIKA WIELKIEGO	2022	2023	3 053 000,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	2 192 722,53	71,82%	71,82%
1.3.2.4	REMONT (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ W WANATACH UL.TOPOŁOWA W GMINIE KAMIENICA POLSKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI WANATY	2022	2023	2 953 000,00	0,00	2 953 000,00	2 953 000,00	1 857 856,50	62,91%	62,91%
1.3.2.5	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - Likwidacja barier architektonicznych	2023	2027	440 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 22: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	288,35	0,00	288,35	288,35	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	288,35	0,00	288,35	288,35	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	288,35	0,00	288,35	288,35	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	30 288,35	0,00	30 288,35	288,35	0,95%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamienica Polska za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 190,44	20 190,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 190,44	20 190,44	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	20 190,44	20 190,44	100,00%
600			Transport i łączność	1 972,00	1 496,00	75,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 972,00	1 496,00	75,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 972,00	1 496,00	75,86%
750			Administracja publiczna	58 745,73	55 549,39	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 745,73	55 549,39	94,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 745,73	55 549,39	94,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	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	1 185,00	1 185,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 692,00	43 692,00	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	43 692,00	43 692,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 534,59	43 249,94	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 534,59	43 249,94	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 534,59	43 249,94	99,35%
855			Rodzina	2 129 386,00	2 015 731,28	94,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 648,00	1 976 202,26	94,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 085 648,00	1 972 202,26	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	738,00	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	738,00	738,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	38 791,02	99,46%
		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	39 000,00	38 791,02	99,46%
			Razem	2 299 570,76	2 181 959,05	94,89%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 190,44	20 190,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 190,44	20 190,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,88	395,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 794,56	19 794,56	100,00%
600			Transport i łączność	1 972,00	1 496,00	75,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 972,00	1 496,00	75,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 972,00	1 496,00	75,86%
750			Administracja publiczna	58 745,73	55 261,39	94,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 745,73	55 261,39	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 707,84	42 328,76	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 685,76	7 276,79	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,61	1 038,32	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 855,52	4 217,52	86,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 142,00	45 142,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,04	29,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168,96	168,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	987,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 692,00	43 692,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 060,00	27 060,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,18	1 418,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,13	202,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,59	4 133,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,60	1 074,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 534,59	43 249,94	99,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 534,59	43 249,94	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,03	428,21	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 103,56	42 821,73	99,35%
855			Rodzina	2 129 386,00	2 015 731,28	94,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 648,00	1 976 202,26	94,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 100,00	1 698 944,13	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 591,00	40 080,24	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 736,00	226 456,89	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	1 041,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,06	613,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,92	109,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,02	15,02	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	38 791,02	99,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	38 791,02	99,46%
			Razem	2 299 570,76	2 181 671,05	94,87%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	88 000,00	96 429,66	109,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	96 418,66	109,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 839,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 039,78	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 000,00	21 539,65	24,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	88 000,00	96 460,66	109,61%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 180,00	1 698 180,00	1 657 497,56	97,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	6 200,00	3 958,80	63,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	7 989,44	532,63%
		0920	Wpływy z odsetek	50,00	50,00	632,76	1265,52%
			Razem	1 706 930,00	1 706 930,00	1 657 497,56	97,86%

Tabela 27: 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	1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	14 860,00	74,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 930,00	1 686 930,00	1 633 799,87	96,85%
			Razem	1 706 930,00	1 706 930,00	1 648 659,87	96,59%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 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	116 000,00	138 781,89	110 324,69	79,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	138 781,89	110 324,69	79,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	53 781,89	22 781,89	42,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	87 542,80	102,99%
			Razem	116 000,00	138 781,89	110 324,69	79,50%

Tabela 29: 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	116 000,00	154 719,31	126 043,33	81,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	153 219,31	124 543,11	81,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	120,00	5,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	5 884,56	93,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	166,16	33,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760,00	50 760,00	50 300,50	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	10 290,11	74,57%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	73 959,31	53 592,00	72,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	3 990,00	79,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
			Razem	116 000,00	154 719,31	126 043,33	81,47%

Różnica w planie wydatków – przychody za 2021 i 2022 r.(niewydatkowane) w kwocie 15 937,42 zł

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	244 000,00	243 380,00	99,75%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	244 000,00	243 380,00	99,75%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	43 380,00	98,59%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 000,00	592 000,00	592 000,00	-	-	-	-	27 000,00	25 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	27 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	25 000,00	92,59%
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	212 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	212 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	271 000,00	268 380,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	12 000,00	21 000,00	20 984,66	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	12 000,00	21 000,00	20 984,66	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	12 000,00	21 000,00	20 984,66	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	56 000,00	73 500,00	72 468,98	98,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	67 500,00	66 500,00	98,52%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	67 500,00	66 500,00	98,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 968,98	99,48%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	259 500,00	258 453,64	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 546,47	90,93%

Różnica w planie wydatków – przychody za 2022 r. w kwocie 1 049,11 zł

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	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%
			Razem	5 000,00	6 049,11	6 043,57	99,91%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
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 825,08 zł (z 52 141,72 zł do 52 966,80 zł)	wzrost o 825,08 zł (z 52 141,72 zł do 52 966,80 zł)	wzrost o 16,24 zł (z 0,04 zł do 16,28 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60 005,86 zł (z 0,00 zł do 60 005,86 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 210,96 zł (z 3 181,68 zł do 9 392,64 zł)	wzrost o 8 803,16 zł (z 256,26 zł do 9 059,42 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (140 579,68 zł)	bez zmian (140 579,68 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 898,14 zł (z 0,00 zł do 898,14 zł)	wzrost o 898,14 zł (z 0,00 zł do 898,14 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 454,78 zł (z 1 294,09 zł do 2 748,87 zł)	wzrost o 1 454,78 zł (z 1 294,09 zł do 2 748,87 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 144 592,37 zł (z 830 416,96 zł do 975 009,33 zł)	wzrost o 144 592,37 zł (z 830 416,96 zł do 975 009,33 zł)	zmniejszenie o 234,00 zł (z 868,25 zł do 634,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 29,99 zł (z 8,75 zł do 38,74 zł)	wzrost o 29,99 zł (z 8,75 zł do 38,74 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (4 440,00 zł)	bez zmian (4 440,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 136 290,00 zł (z 411 832,00 zł do 548 122,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 239,69 zł (z 224 252,88 zł do 239 492,57 zł)	wzrost o 17 393,65 zł (z 221 949,86 zł do 239 343,51 zł)	wzrost o 1 373,02 zł (z 5 131,06 zł do 6 504,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 971,95 zł (z 5 490,11 zł do 6 462,06 zł)	wzrost o 958,86 zł (z 5 490,11 zł do 6 448,97 zł)	wzrost o 1 857,98 zł (z 2 645,32 zł do 4 503,30 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 228,43 zł (z 1 357,03 zł do 1 585,46 zł)	wzrost o 226,78 zł (z 1 357,03 zł do 1 583,81 zł)	wzrost o 268,94 zł (z 441,65 zł do 710,59 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 089,38 zł (z 205 344,23 zł do 211 433,61 zł)	wzrost o 6 089,38 zł (z 205 344,23 zł do 211 433,61 zł)	zmniejszenie o 260,90 zł (z 317,30 zł do 56,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 587,00 zł (z 60,52 zł do 2 647,52 zł)	wzrost o 2 587,00 zł (z 60,52 zł do 2 647,52 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 69,66 zł (z 690,00 zł do 759,66 zł)	wzrost o 69,66 zł (z 690,00 zł do 759,66 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 76 980,00 zł (z 362 811,00 zł do 439 791,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (664,37 zł)	bez zmian (664,37 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 480,94 zł (z 1 103,61 zł do 1 584,55 zł)	wzrost o 222,44 zł (z 235,26 zł do 457,70 zł)	wzrost o 78,17 zł (z 103,79 zł do 181,96 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,44 zł (z 0,00 zł do 17,44 zł)	-	-
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 5 917,58 zł (z 0,00 zł do 5 917,58 zł)	wzrost o 3 687,76 zł (z 0,00 zł do 3 687,76 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1,63 zł (z 0,00 zł do 1,63 zł)	wzrost o 1,63 zł (z 0,00 zł do 1,63 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 060,54 zł (z 0,00 zł do 1 060,54 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 473,02 zł (z 637 094,39 zł do 649 567,41 zł)	wzrost o 12 473,02 zł (z 637 094,39 zł do 649 567,41 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 5 634,08 zł (z 0,00 zł do 5 634,08 zł)	wzrost o 3 044,00 zł (z 0,00 zł do 3 044,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 37 985,42 zł (z 120 516,33 zł do 158 501,75 zł)	wzrost o 38 058,02 zł (z 120 432,33 zł do 158 490,35 zł)	wzrost o 518,45 zł (z 19 896,92 zł do 20 415,37 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 044,00 zł (z 7 208,00 zł do 14 252,00 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 zł)	wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 524 189,94 zł (z 3 010 487,35 zł do 3 534 677,29 zł)	wzrost o 242 517,72 zł (z 2 222 455,56 zł do 2 464 973,28 zł)	wzrost o 3 634,94 zł (z 29 406,34 zł do 33 041,28 zł)

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	717,23	717,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	717,23	717,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
758			Różne rozliczenia	0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 158,00	114 640,51	70,70%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 284,39	1 211,99	94,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
			Razem	0,00	412 971,62	365 194,81	88,43%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	717,23	717,23	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	717,23	717,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	717,23	717,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 728,00	237 648,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 440,00	235 360,00	99,97%

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	1 181,00	1 181,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	163 442,39	115 852,50	70,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	163 442,39	115 852,50	70,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 858,39	2 563,80	89,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	925,44	18,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 579,00	9 713,85	83,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 754,00	78 702,73	72,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	15 661,66	68,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 251,00	8 285,02	67,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	162,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 822,00	2 715,08	96,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 736,00	2 636,00	96,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,00	79,08	91,95%
			Razem	0,00	412 971,62	365 194,81	88,43%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Razem	6 505 000,00	6 505 000,00	4 421 924,69	67,98%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	5 605 000,00	3 760 158,16	67,09%
926			Kultura fizyczna	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	661 766,53	73,53%
			Razem	6 505 000,00	6 505 000,00	4 421 924,69	67,98%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 317,87	14 317,87	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 317,87	14 317,87	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 317,87	14 317,87	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 030,00	27 030,00	100,00%
			Razem	0,00	41 347,87	41 347,87	100,00%