



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 1 sierpnia 2024 r.

Poz. 5377

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOŹNIK**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2023 rok**

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Burmistrz Woźnik przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2023 rok. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Burmistrz Woźnik

**Michał Aloszko**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2023 r.**

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŹNIKI ZA 2023 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>9</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>11</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	13
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	17
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	19
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	20
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	22
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	25
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	27
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	28
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	28
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	30
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	32
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	32
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>33</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	34
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	35
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	37
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	38
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	38
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	39
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>39</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>41</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	44
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	45

2.7.3.	Dział 630 – Turystyka.....	47
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	49
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	50
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	52
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa .....	53
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	54
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	55
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	56
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	56
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	61
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	62
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	65
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	65
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	66
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	68
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	70
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	71
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe.....</b>	<b>72</b>
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>77</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>77</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>78</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>78</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>88</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>	<b>97</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł .....</b>	<b>99</b>
<b>3.5.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>102</b>
<b>3.6.</b>	<b>Wykonanie wydatków .....</b>	<b>104</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie wydatków bieżących.....</b>	<b>125</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych .....</b>	<b>145</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>147</b>
<b>3.10.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>	<b>177</b>
<b>3.11.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>	<b>181</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>185</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....</b>	<b>187</b>
<b>3.14.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....</b>	<b>189</b>
<b>3.15.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....</b>	<b>190</b>
<b>3.16.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>192</b>
<b>3.17.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>193</b>

<b>3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....</b>	<b>195</b>
<b>3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....</b>	<b>196</b>
<b>3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.</b>	<b>197</b>
<b>3.21. Należności, zaległości, nadpłaty .....</b>	<b>198</b>
<b>3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....</b>	<b>201</b>
<b>3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład</b>	<b>204</b>
<b>3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....</b>	<b>206</b>
Fundusz sołecki	s. 184
Wyodrębniony Rachunek dochodów Własnych	s. 186
Akcje i Udziały	s. 188
Informacja o stanie mienia komunalnego	s. 189

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Woźniki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 404/XL/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Woźniki 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 Woźniki za 2023 rok

### 1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Woźniki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 404/XL/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 885 791,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 206 447,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 679 344,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 320 656,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Woźniki 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 45 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Woźnikach i 35 zarządzeniami Burmistrza Woźnik, 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	OR.120.4.2023	1 896 065,00	0,00	2 118 165,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OR.120.15.2023	0,00	0,00	25 057,00	25 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	413/XLI/2023	2 914 396,59	1 500 000,00	5 815 353,88	4 220 345,75	180 611,54	0,00	0,00	0,00
4	OR.120.18.2023	0,00	0,00	152 017,00	152 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OR.120.27.2023	0,00	0,00	132 195,19	132 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OR.120.37.2023	57 554,00	0,00	160 507,68	102 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.120.50.2023	4 165,04	2 690,00	170 540,04	169 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	433/XLII/2023	293 265,56	3 569 092,00	3 552 386,17	3 872 679,69	2 955 532,92	0,00	0,00	0,00
9	OR.120.62.2023	30 768,65	0,00	485 525,16	454 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.120.78.2023	0,00	0,00	61 387,69	61 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR.120.82.2023	0,00	0,00	89 975,00	89 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	438/XLIII/2023	105 014,19	24 887,31	265 224,50	185 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OR.120.91.2023	311 967,30	0,00	356 125,30	44 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OR.120.95.2023	15,98	0,00	116 929,76	116 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OR.120.99.2023	0,00	0,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OR.120.107.2023	32 218,54	0,00	290 546,54	258 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR.120.112.2023	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	451/XLIV/2023	907 914,30	880 367,30	812 806,46	786 300,00	45 000,00	1 040,54	45 000,00	0,00
19	OR.120.116.2023	11 839,00	11 839,00	120 520,00	120 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OR.120.124.2023	35 489,00	0,00	68 264,82	32 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OR.120.127.2023	1 484,00	0,00	124 945,90	123 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	459/XLV/2023	238 382,00	0,00	1 142 382,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OR.120.137.2023	137 483,30	0,00	322 742,98	185 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR.120.141.2023	0,00	0,00	47 968,91	47 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR.120.143.2023	0,00	0,00	60 833,00	60 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OR.120.150.2023	30 638,00	0,00	69 600,44	38 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OR.120.155.2023	49 236,00	19 024,00	150 698,26	120 486,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28	467/XLVI/2023	5 133 523,84	3 291 008,00	4 394 452,84	2 551 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	OR.120.159.2023	1 786,12	0,00	142 451,68	140 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OR.120.165.2023	34 492,35	0,00	270 822,81	236 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OR.120.171.2023	49,68	30 076,00	191 676,06	221 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OR.120.177.2023	233 638,18	1 778,00	316 516,79	84 656,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OR.120.179.2023	288 572,51	0,00	419 084,27	130 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	478/LXVII/2023	222 000,00	0,00	457 310,00	236 871,96	0,00	0,00	1 561,96	0,00
35	OR.120.187.2023	37 225,40	13 699,00	339 929,40	316 403,00	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
36	OR.120.199.2023	1 005,73	1 000,00	61 492,57	61 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OR.120.210.2023	28 771,34	1 974,00	49 643,81	22 846,47	0,00	0,00	0,00	0,00
38	485/XLVIII/2023	318 705,00	500 000,00	519 455,00	700 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	OR.120.222.2023	29 960,84	6 038,00	514 033,70	490 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OR.120.226.2023	0,00	4 395,00	65 681,73	70 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OR.120.233.2023	0,00	0,00	24 825,06	24 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42	487/XLIX/2023	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OR.120.240.2023	27 616,00	0,00	182 893,22	155 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00
44	498/L/2023	1 219 559,00	1 102 897,59	116 661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	OR.120.247.2023	33,23	0,00	361 816,14	361 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>14 814 835,67</b>	<b>10 960 765,20</b>	<b>25 357 401,17</b>	<b>18 369 788,74</b>	<b>3 181 144,46</b>	<b>1 040,54</b>	<b>46 561,96</b>	<b>0,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 854 070,47 zł do kwoty 68 739 861,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 987 612,43 zł do kwoty 73 194 059,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 180 103,92 zł do kwoty 7 180 103,92 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 46 561,96 zł do kwoty 2 725 905,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Woźniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 454 197,96 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 latach 2020-2022 i 2023 roku.

## 1.2. 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.

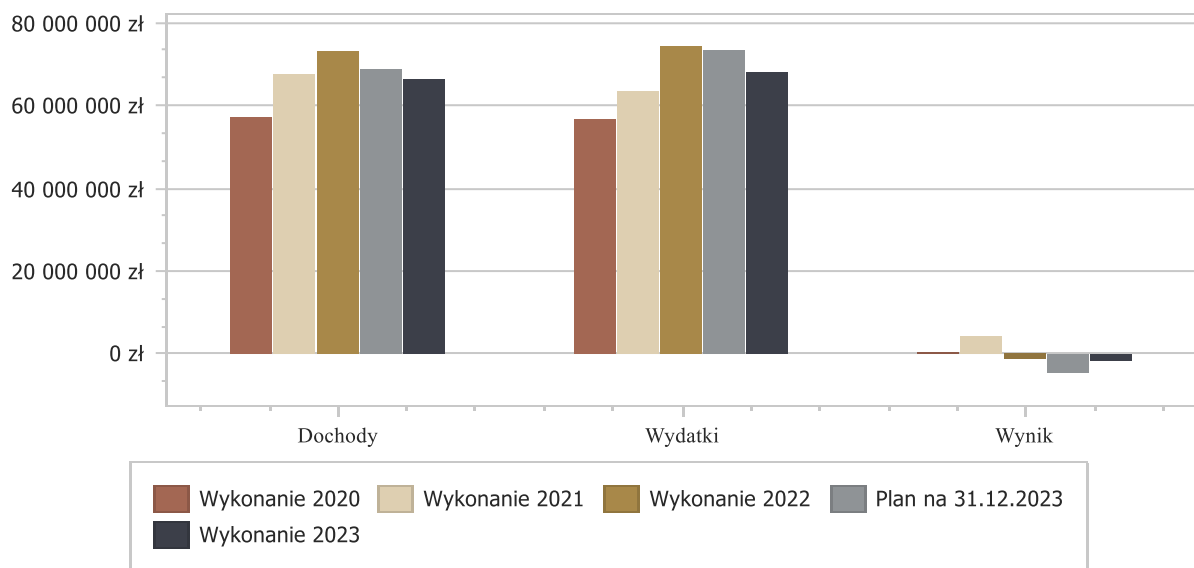
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 885 791,00	68 739 861,47	66 191 138,68	96,29%
Wydatki	66 206 447,00	73 194 059,43	67 871 845,65	92,73%
<b>Wynik</b>	<b>-1 320 656,00</b>	<b>-4 454 197,96</b>	<b>-1 680 706,97</b>	<b>-</b>

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 946 847,67 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 733 859,30 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Woźniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 66 191 138,68 zł, a ich realizacja stanowiła 96,29% planu wynoszącego 68 739 861,47 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

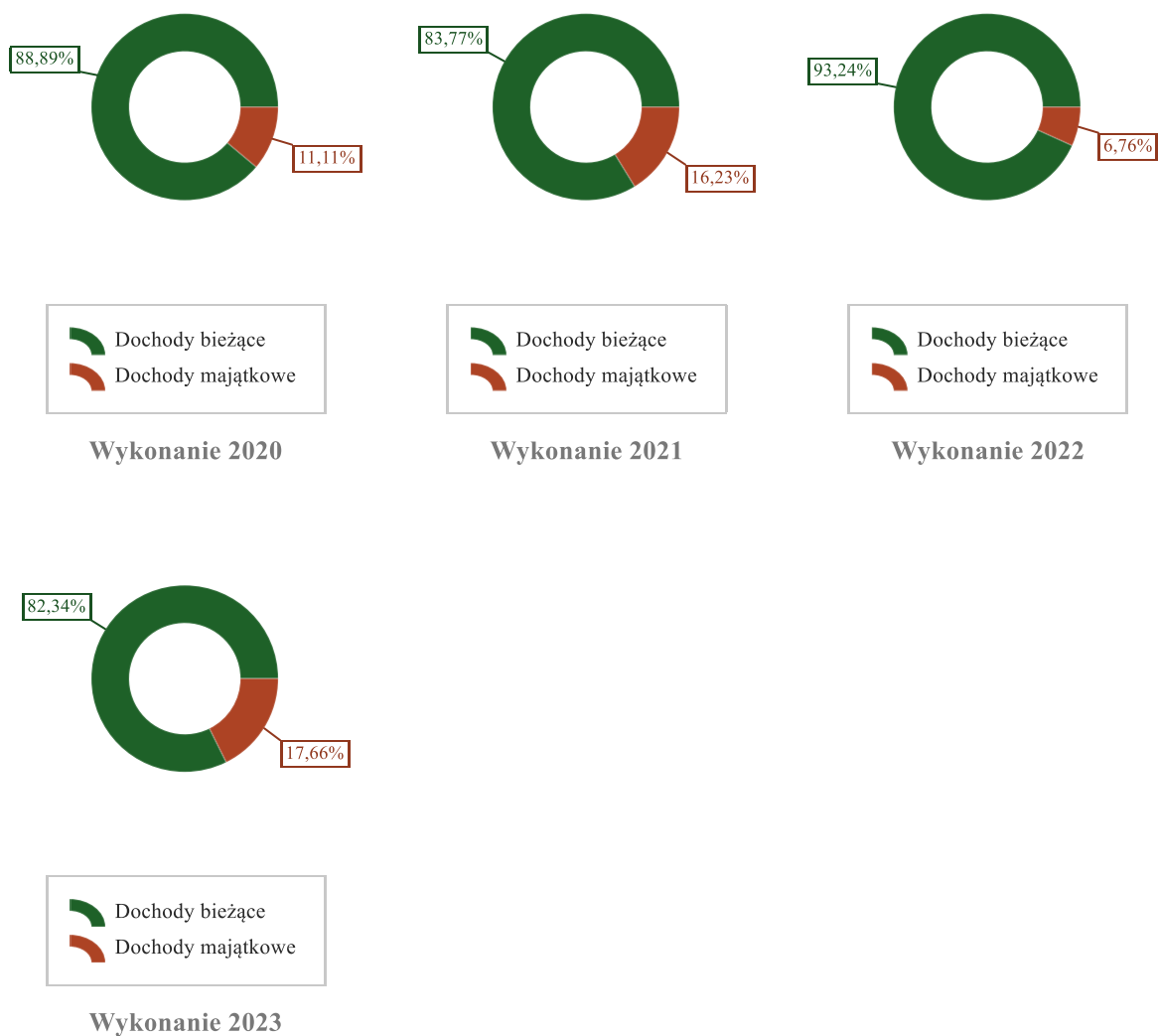
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 141 986,00	54 820 884,25	54 500 885,75	99,42%	82,34%
Dochody majątkowe	15 743 805,00	13 918 977,22	11 690 252,93	83,99%	17,66%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>64 885 791,00</b>	<b>68 739 861,47</b>	<b>66 191 138,68</b>	<b>96,29%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 833 605,00	20 373 882,91	20 370 026,71	99,98%	30,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 895 627,00	17 019 672,00	16 861 552,52	99,07%	25,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 411 700,00	7 004 753,54	7 010 481,14	100,08%	10,59%
855	Rodzina	5 567 853,00	5 604 606,00	5 539 556,43	98,84%	8,37%
600	Transport i łączność	4 369 105,00	6 211 145,00	4 028 046,79	64,85%	6,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 463,00	4 085 972,00	3 456 828,19	84,60%	5,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 225 500,00	2 926 800,00	3 410 359,04	116,52%	5,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 712,00	2 221 156,33	2 187 441,24	98,48%	3,30%
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 745,12	100,05%	2,27%
801	Oświata i wychowanie	850 530,00	1 102 200,08	1 109 675,50	100,68%	1,68%
852	Pomoc społeczna	433 650,00	318 361,88	347 092,88	109,02%	0,52%
750	Administracja publiczna	81 725,00	197 506,73	177 905,92	90,08%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 899,00	88 679,00	99,75%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	46 000,00	52 467,95	114,06%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 916,00	23 652,00	91,26%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 000,78	-	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 690,00	9 327,47	96,26%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 021,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>64 885 791,00</b>	<b>68 739 861,47</b>	<b>66 191 138,68</b>	<b>96,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Woźniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



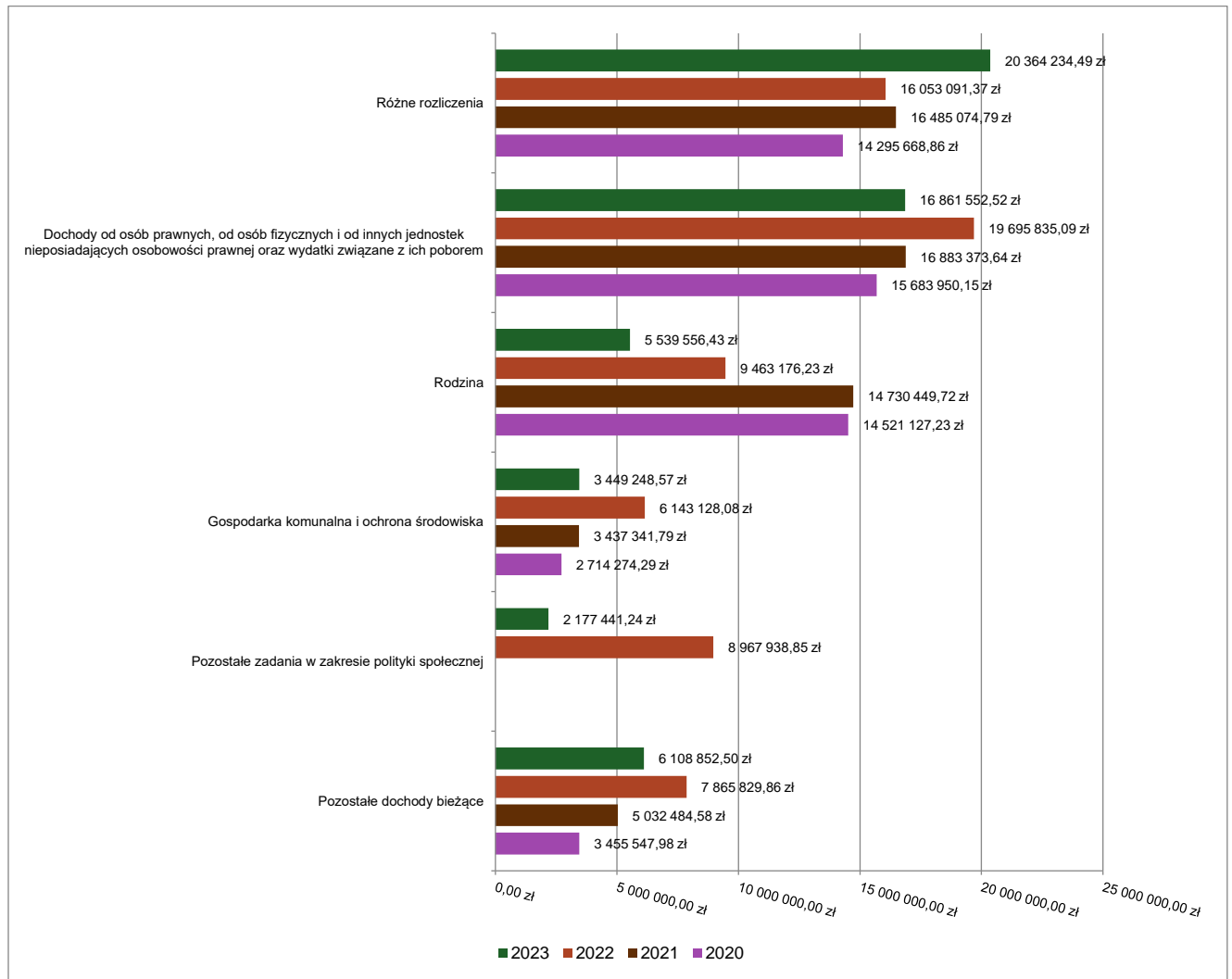
#### 1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 54 500 885,75 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 54 820 884,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

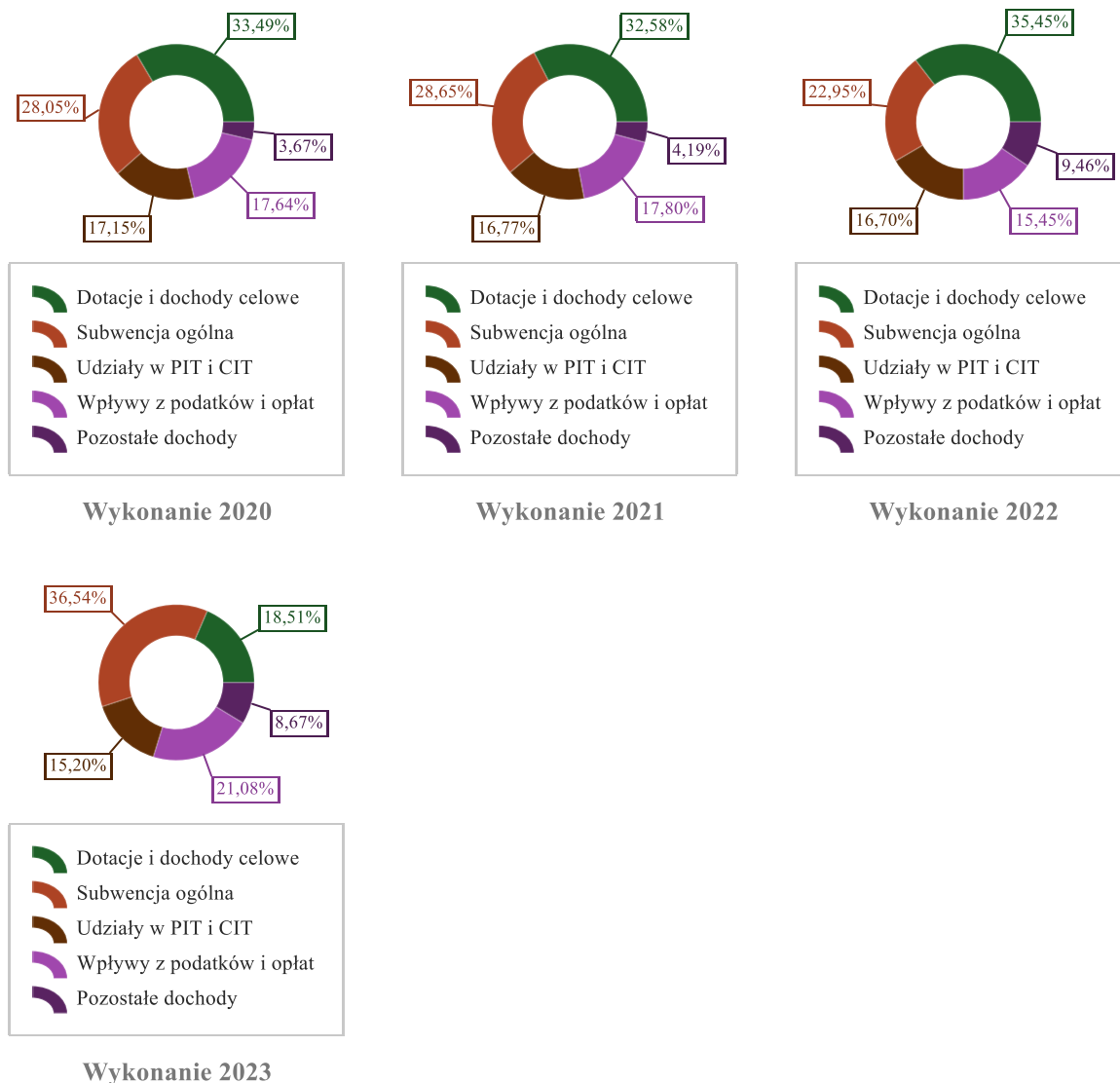
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Woźniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 833 605,00	20 368 090,69	20 364 234,49	99,98%	37,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 895 627,00	17 019 672,00	16 861 552,52	99,07%	30,76%
855	Rodzina	5 567 853,00	5 604 606,00	5 539 556,43	98,84%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 643 463,00	3 556 972,00	3 449 248,57	96,97%	6,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 712,00	2 211 156,33	2 177 441,24	98,48%	3,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 416 500,00	2 004 753,54	2 013 481,14	100,44%	3,67%
600	Transport i łączność	1 750 000,00	1 712 040,00	1 684 941,90	98,42%	3,07%
801	Oświata i wychowanie	850 530,00	1 102 200,08	1 109 675,50	100,68%	2,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 000,00	596 000,00	623 430,11	104,60%	1,14%
852	Pomoc społeczna	433 650,00	318 361,88	347 092,88	109,02%	0,63%
750	Administracja publiczna	81 725,00	153 226,73	138 058,65	90,10%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	88 899,00	88 679,00	99,75%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 000,00	46 000,00	52 467,95	114,06%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 916,00	23 652,00	91,26%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 000,78	-	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 690,00	9 327,47	96,26%	0,02%
710	Działalność usługowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	745,12	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	2 021,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>49 141 986,00</b>	<b>54 820 884,25</b>	<b>54 500 885,75</b>	<b>99,42%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Woźniki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Woźniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



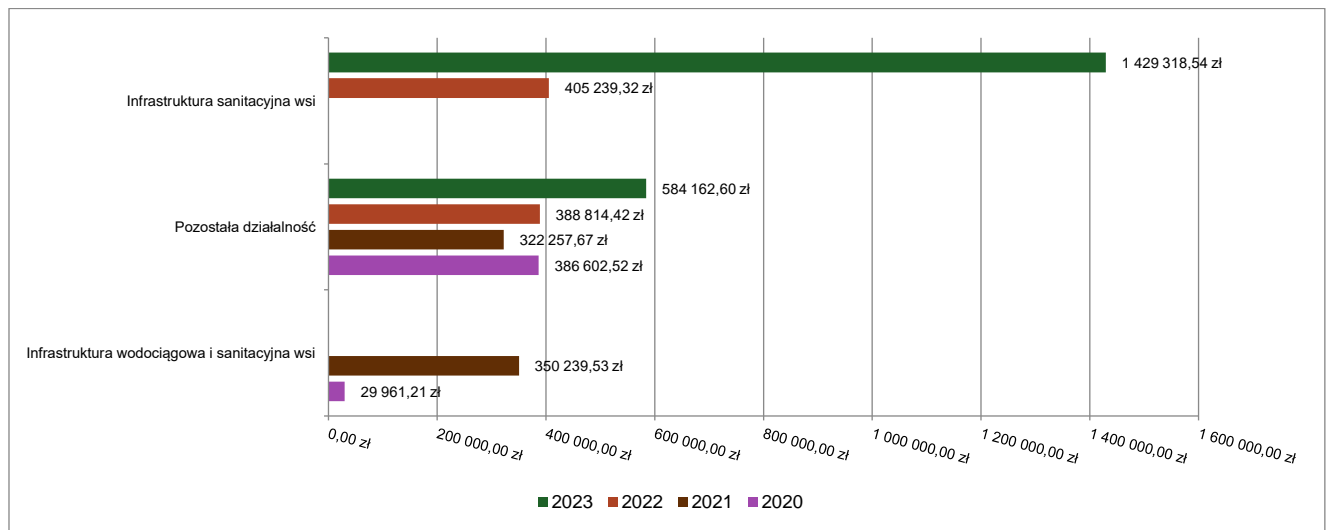
#### 1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 004 753,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 481,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 429 318,54 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 1 424 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 032 003,44 zł; zwrot podatku vat z budowy kanalizacji w Kamienicy
  - wpływy z usług w kwocie 396 084,54 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 230,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 584 162,60 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 579 845,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 563 345,54 zł;

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 817,06 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

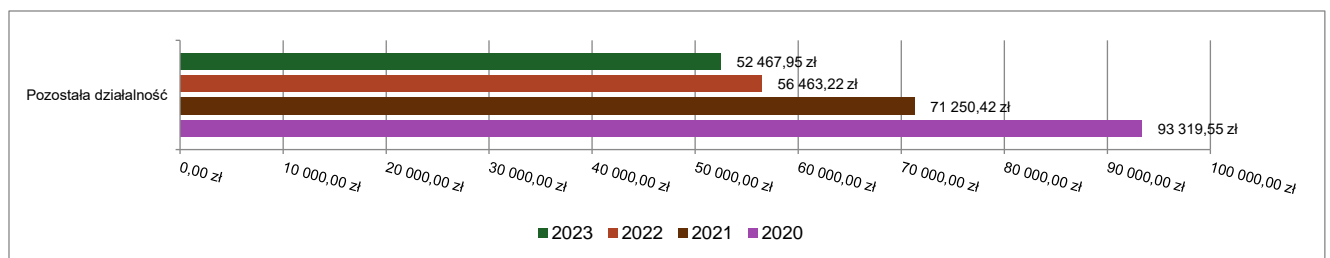


#### 1.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 467,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,06%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 467,95 zł, co stanowi 114,06% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 52 057,10 zł;
  - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 328,30 zł; rekompensata
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 82,55 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



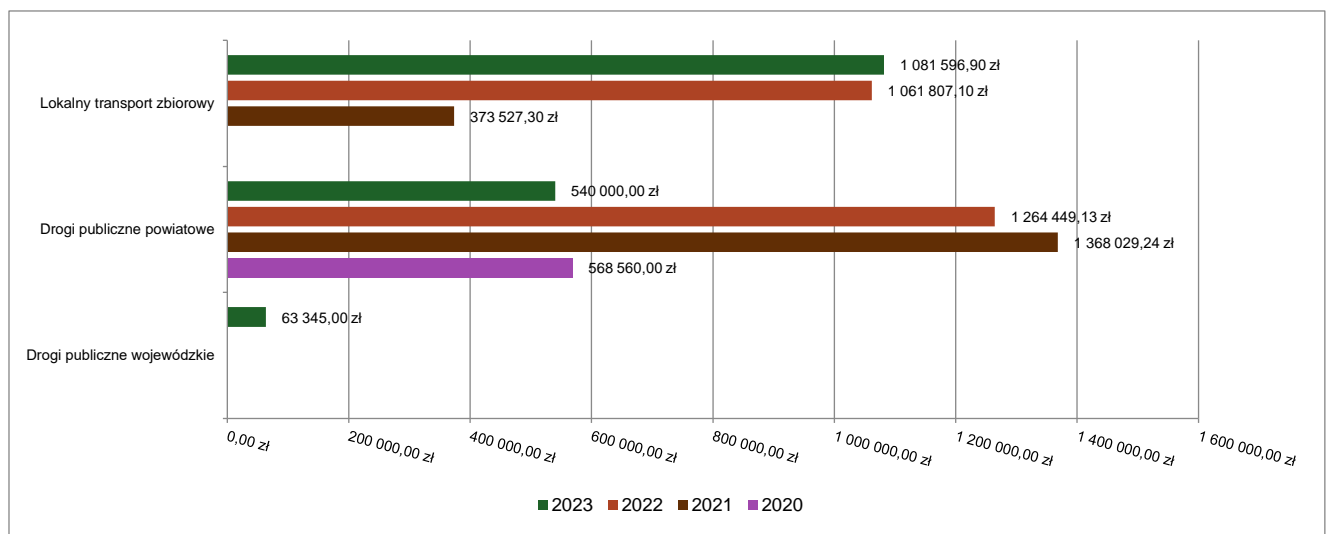
#### 1.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 712 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 684 941,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 081 596,90 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 102 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 079 556,90 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 040,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 345,00 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 63 345,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 540 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 540 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

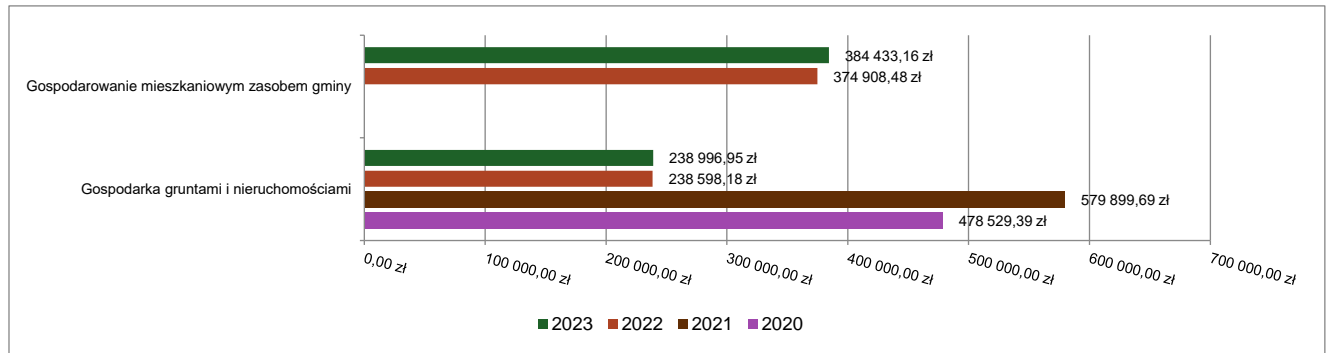
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 430,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 238 996,95 zł, co stanowi 127,47% planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 209 066,39 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 25 000,72 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 971,85 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 813,48 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 112,51 zł; rekompensata za opóźnienie w płatności
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 384 433,16 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 408 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 375 489,24 zł;



- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 585,53 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 567,26 zł;  
odszkodowanie
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 202,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 589,13 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

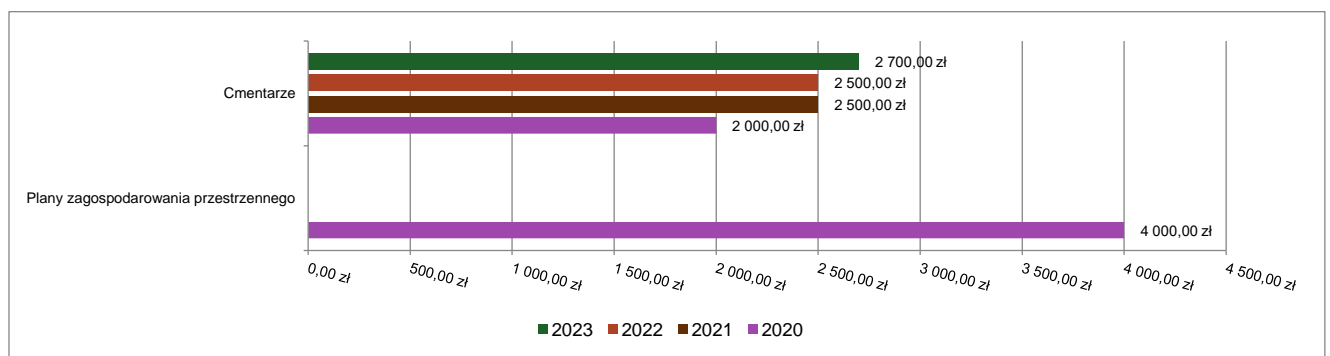


#### 1.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 700,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



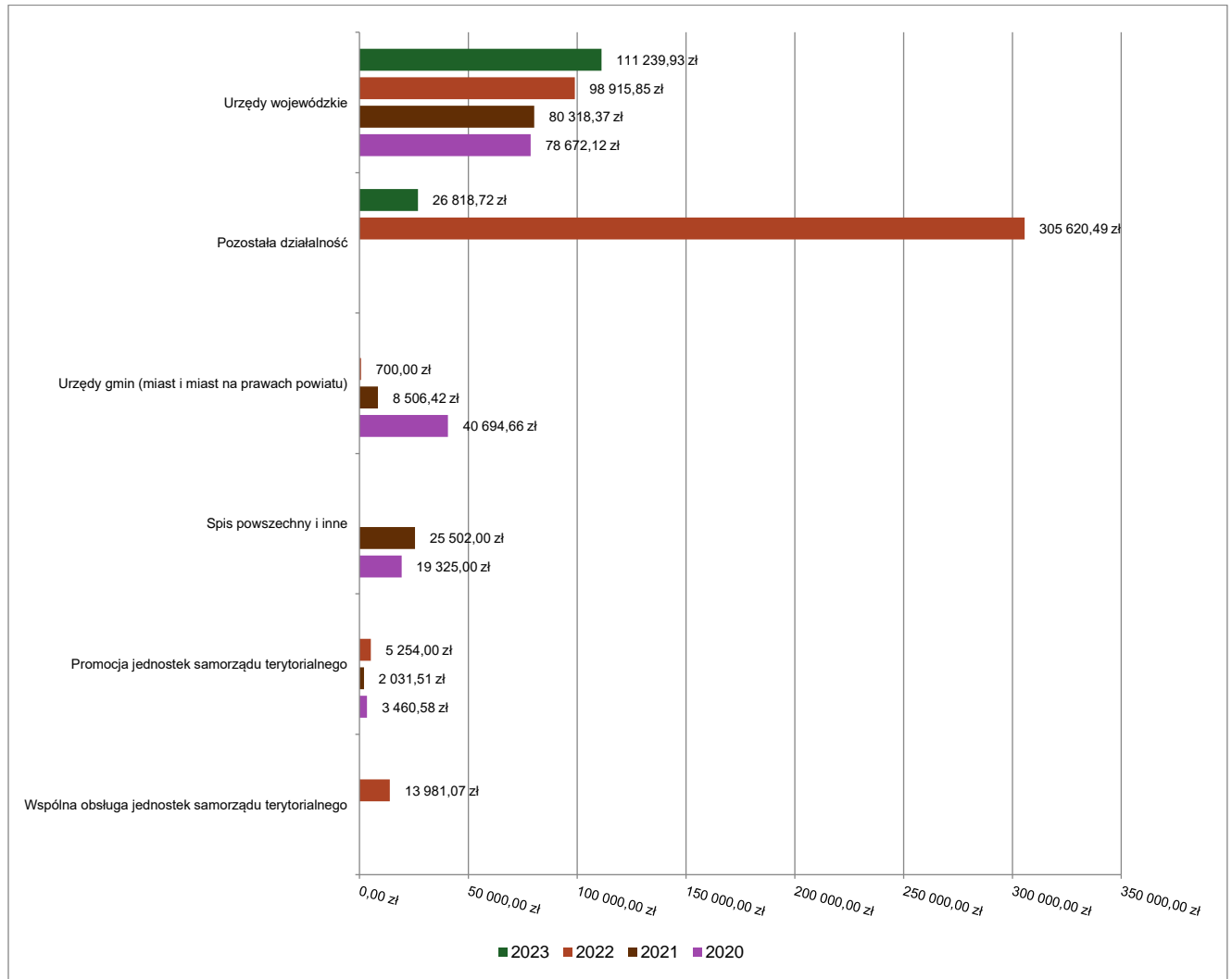
#### 1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 226,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 058,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,10%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 111 239,93 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 122 196,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 216,68 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 26 818,72 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 31 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 818,72 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



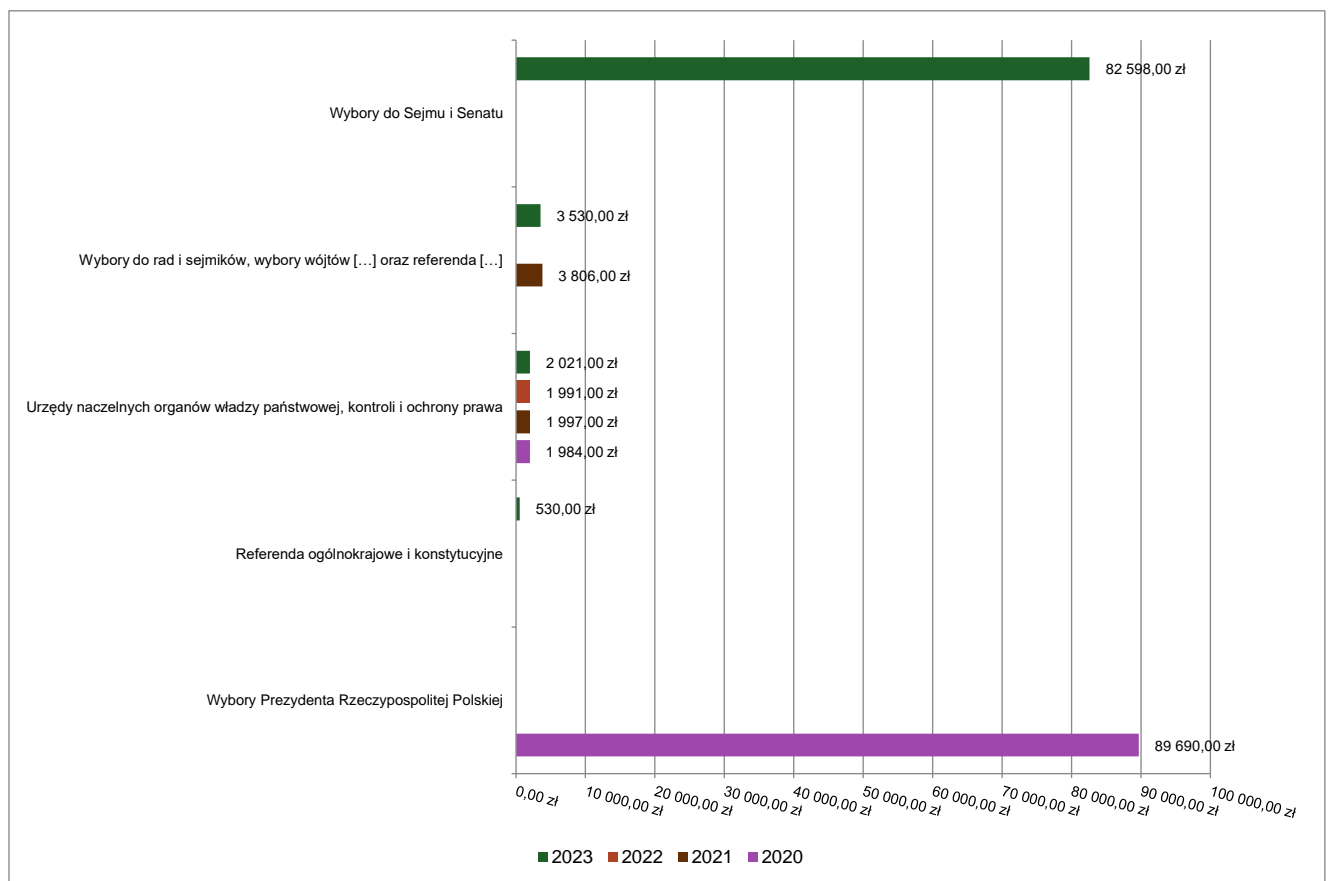
#### 1.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 679,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 021,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 021,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 82 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 598,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 530,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 530,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 530,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

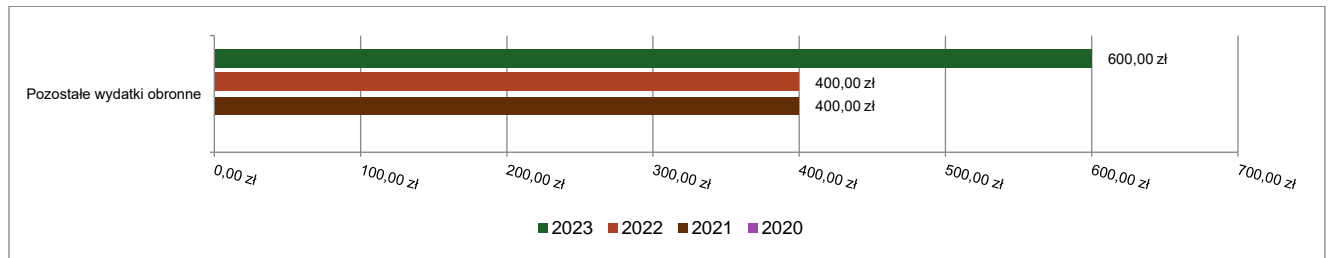


#### 1.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

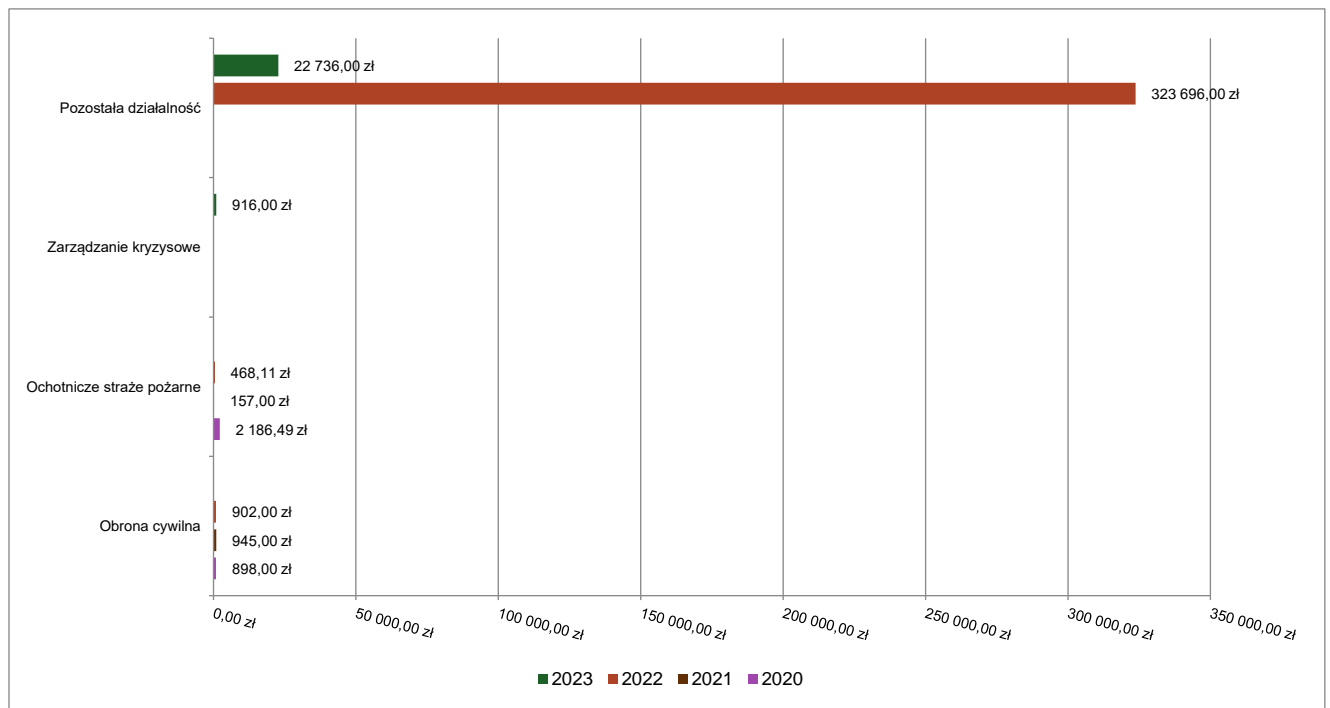


#### 1.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,26%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 916,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 736,00 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 736,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



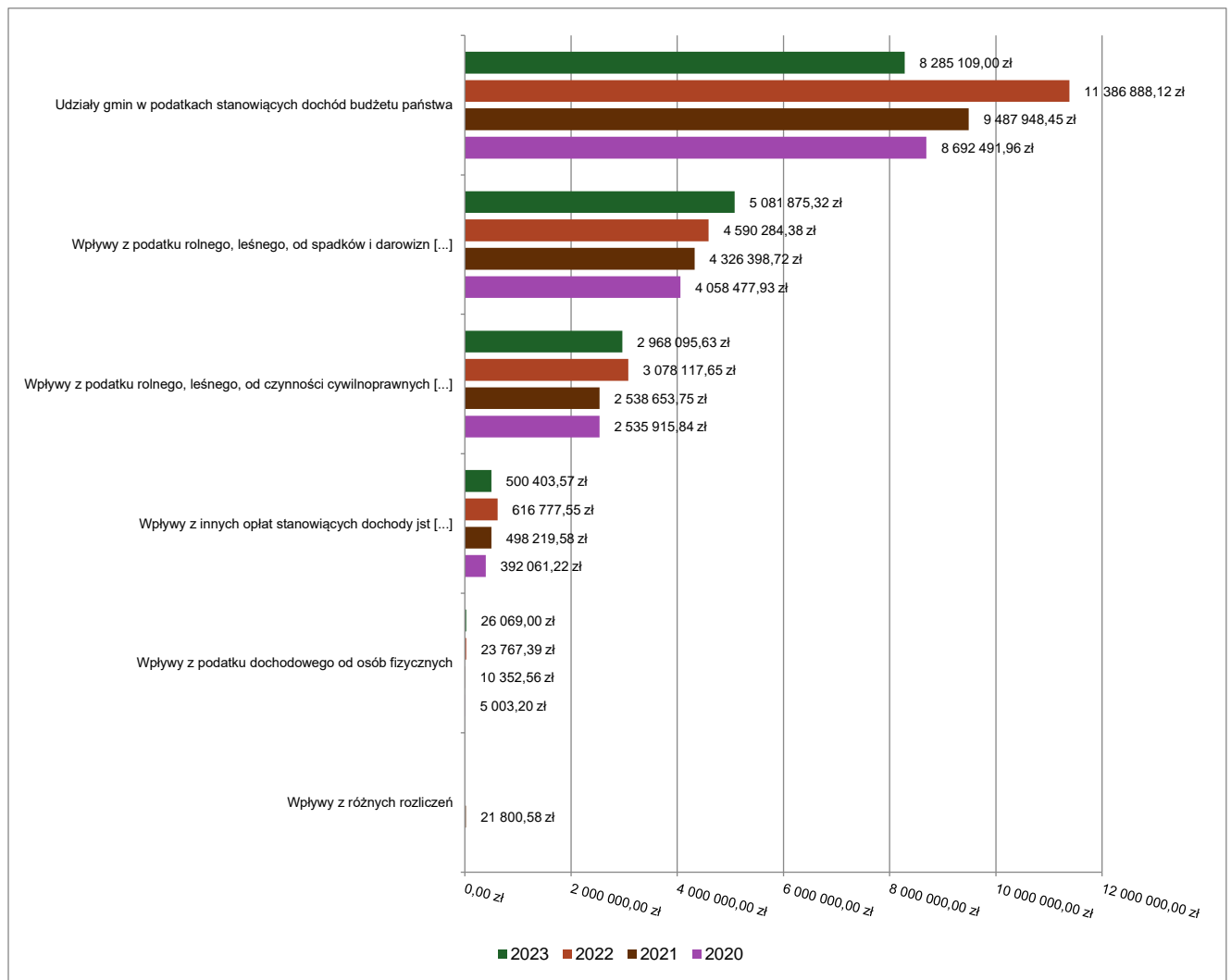
#### 1.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 019 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 861 552,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 26 069,00 zł, co stanowi 162,93% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 26 026,48 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42,52 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 968 095,63 zł, co stanowi 102,80% planu rocznego wynoszącego 2 887 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 659 435,10 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 217 273,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 47 512,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 27 013,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 190,53 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 480,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 081 875,32 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 5 225 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 210 280,02 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 831 639,47 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 538 634,42 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 378 075,88 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 46 952,65 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 304,32 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 727,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 200,80 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 060,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 500 403,57 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 605 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 262 064,15 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 86 444,67 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 66 680,46 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42 736,46 zł;  
opłata za zajęcie pasa drogowego  
opłata za wpis do rejestru działalności rejestrowanej
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 37 552,98 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 540,00 zł;  
opłata za ślub poza USC
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 240,50 zł;  
opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 112,35 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 285 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 285 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 006 447,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 278 662,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



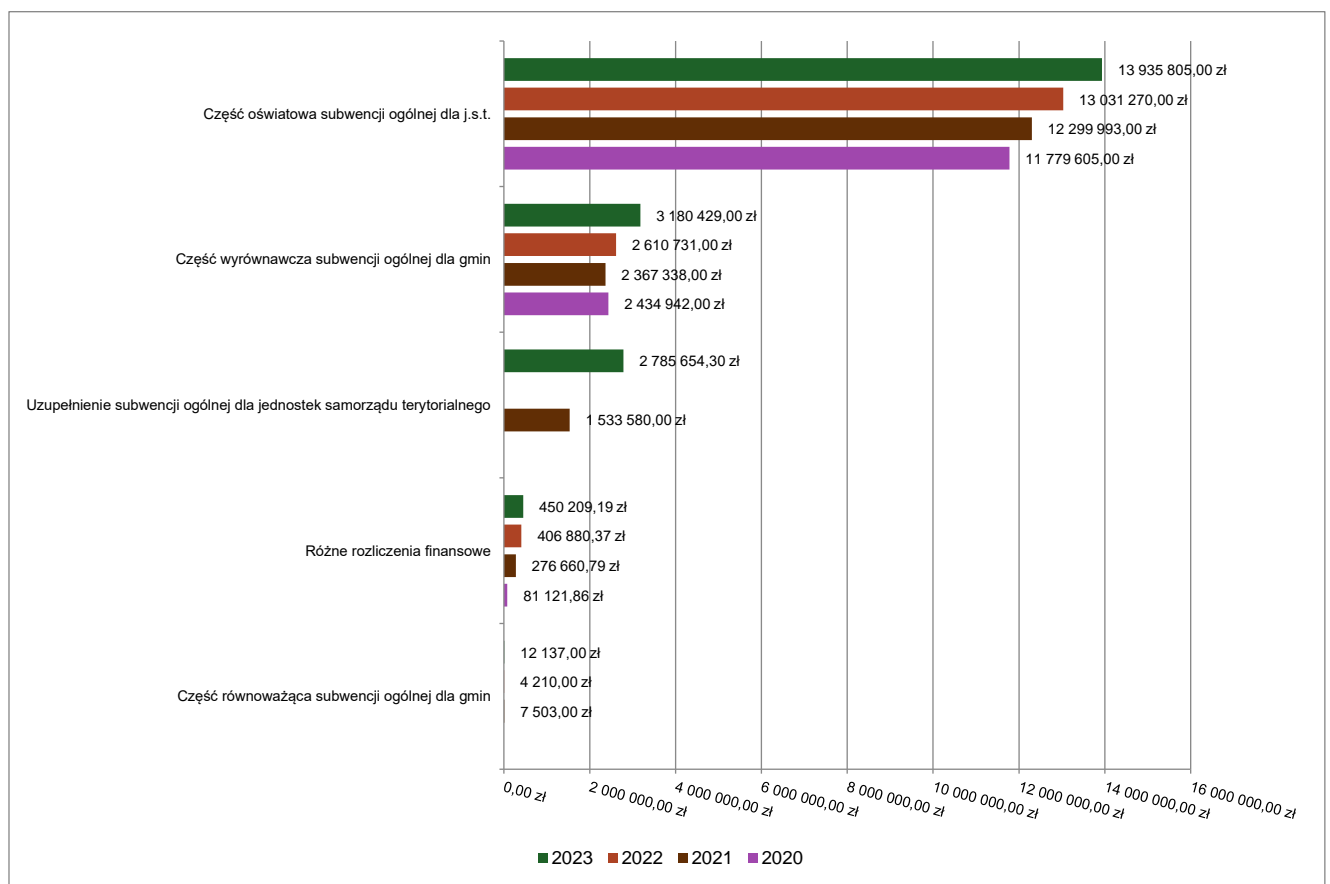
#### 1.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 368 090,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 364 234,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 935 805,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 935 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 935 805,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 785 654,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 785 654,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 785 654,30 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 180 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 180 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 180 429,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 450 209,19 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 454 065,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 350 926,49 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 717,62 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28 336,31 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 228,56 zł;
- prowizja z podatku za wynagrodzenia
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,21 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 137,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 137,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 1.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 200,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 109 675,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

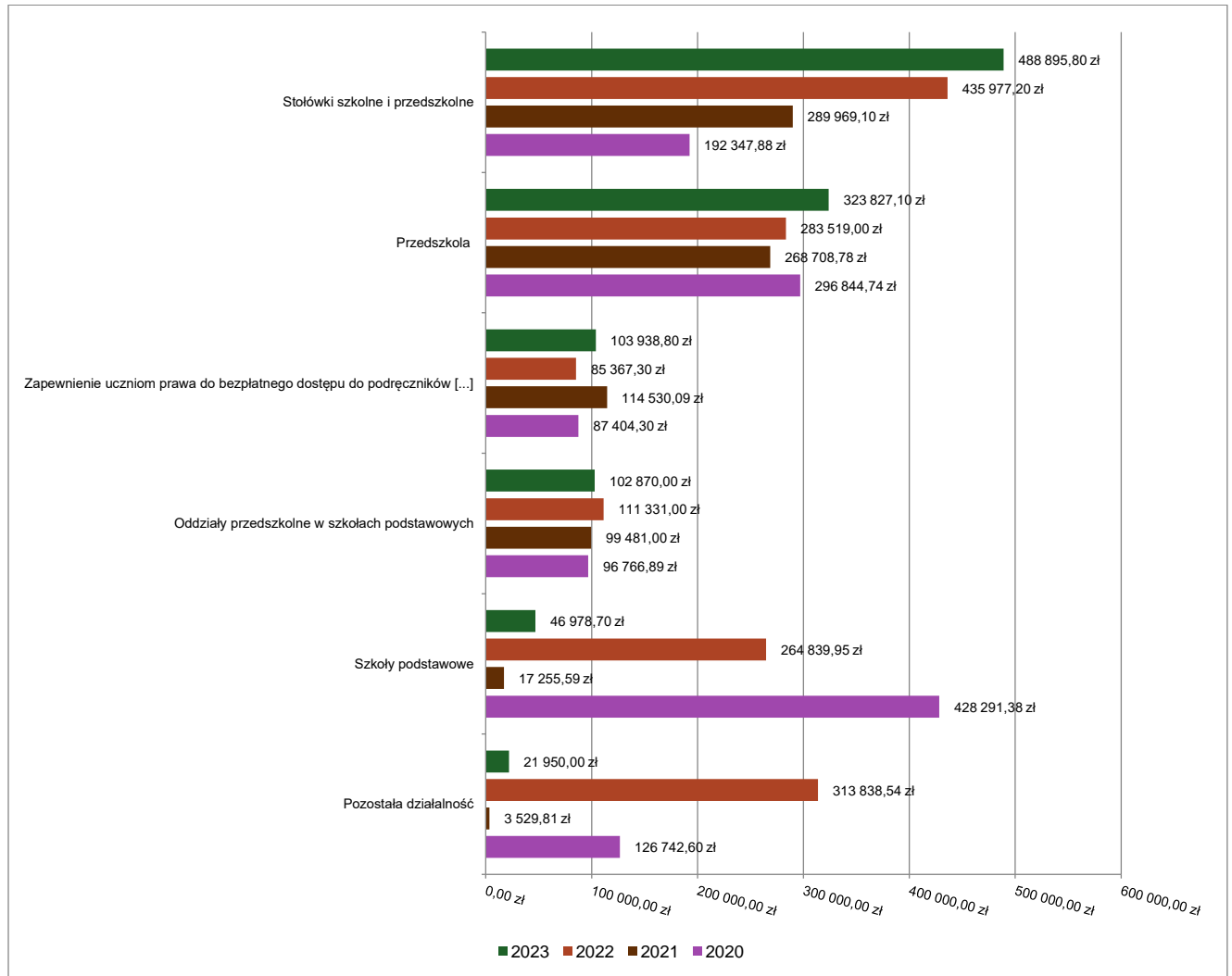
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 46 978,70 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 46 599,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27 513,07 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 w kwocie 11 193,78 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 549,44 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 522,30 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,11 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 102 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 870,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 323 827,10 zł, co stanowi 105,64% planu rocznego wynoszącego 306 528,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 226 106,18 zł;
  - wpływy z wpłat 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 91 516,40 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 742,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 993,01 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 469,51 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 11 571,10 zł, co stanowi 104,39% planu rocznego wynoszącego 11 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 571,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 488 895,80 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 498 522,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 362 127,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 125 246,50 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 522,30 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 9 644,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 644,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 103 938,80 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 105 000,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 103 938,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 950,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



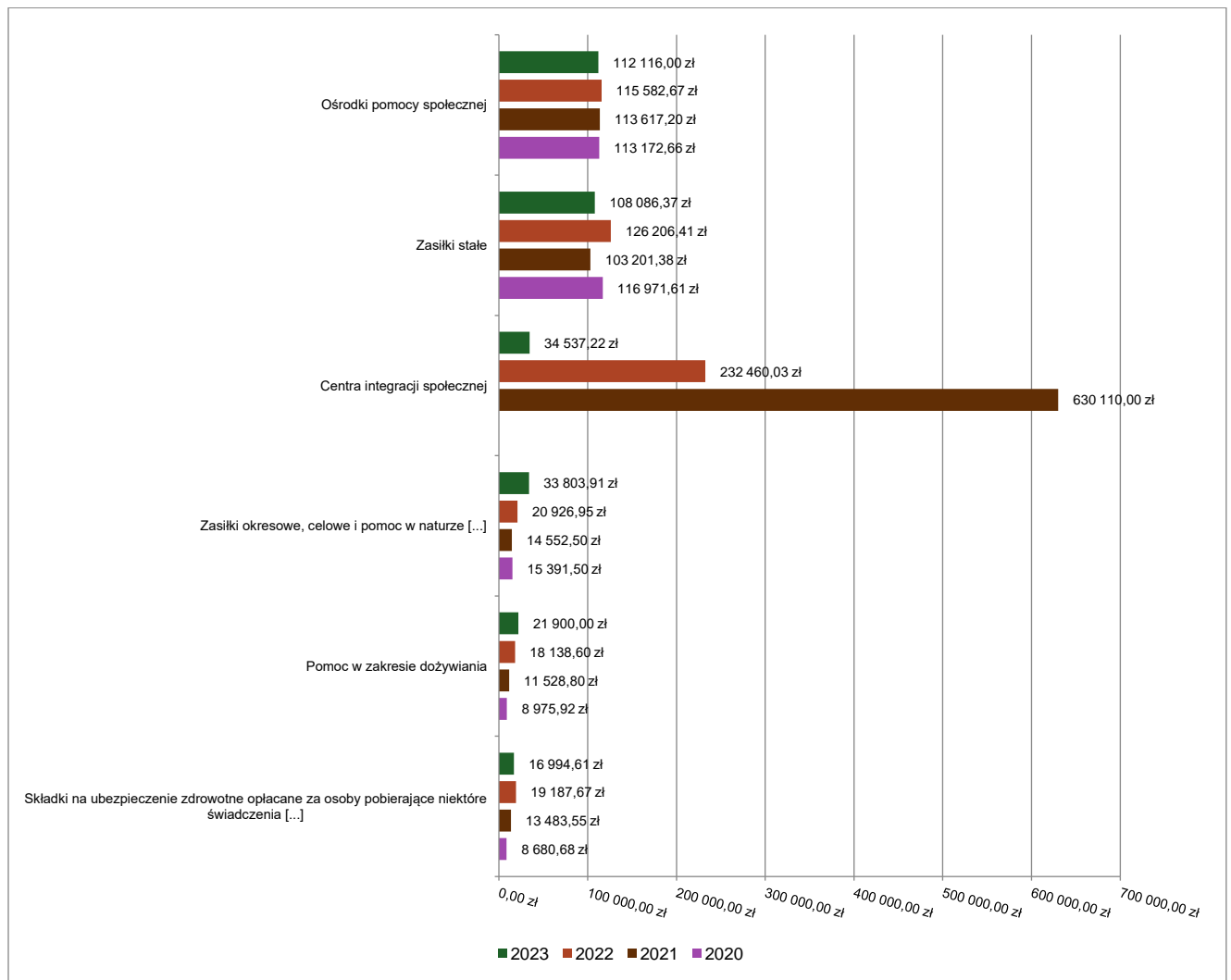
#### 1.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 361,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 092,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,02%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 994,61 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 17 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 994,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 33 803,91 zł, co stanowi 201,55% planu rocznego wynoszącego 16 772,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 032,80 zł;

- dochody z tytułu opłaty za pobyt w schronisku
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 771,11 zł.
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 108 086,37 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 108 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 108 086,37 zł.
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 112 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 116,00 zł.
  - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 050,28 zł, co stanowi 179,32% planu rocznego wynoszącego 6 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 720,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 5 330,28 zł.
  - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 21 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 900,00 zł.
  - w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 34 537,22 zł, co stanowi 140,41% planu rocznego wynoszącego 24 596,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 24 596,88 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 940,34 zł.refundacja świadczeń integracyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy
  - w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 604,49 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 10 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 604,49 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

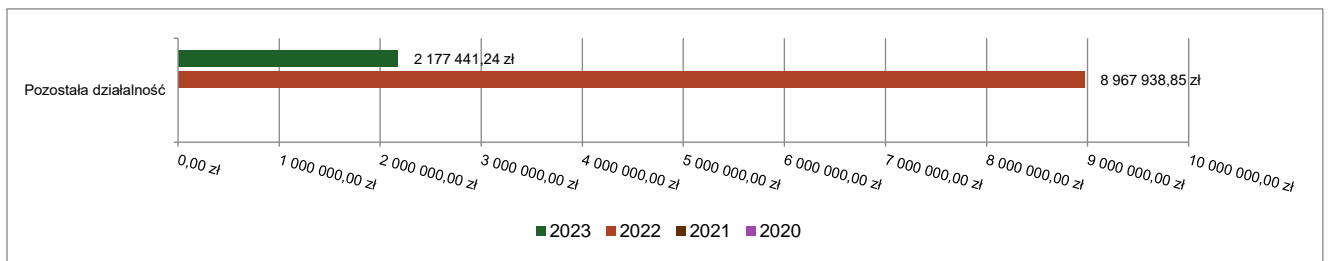


#### 1.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 211 156,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 177 441,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 177 441,24 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 2 211 156,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 369 492,06 zł; sprzedaż węgla preferencyjnego dla mieszkańców
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 719 812,18 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85 607,70 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 529,30 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

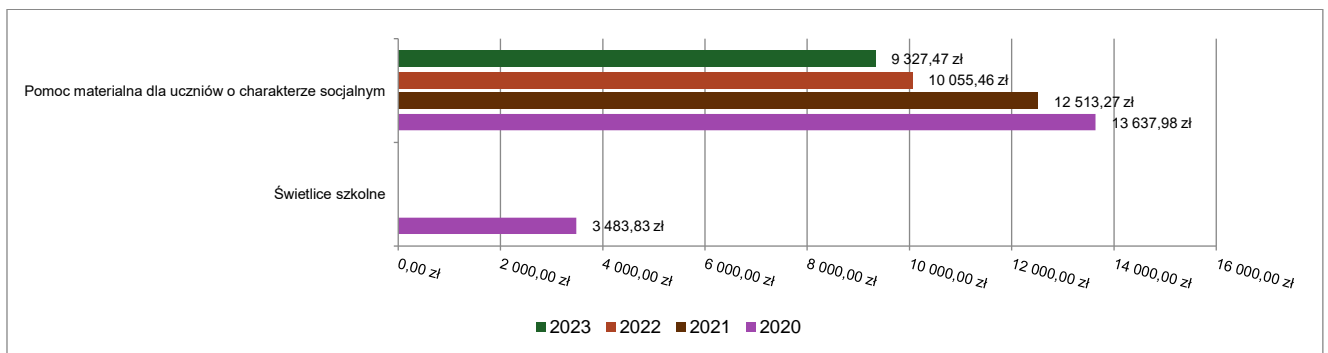


#### 1.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 327,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,26%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 9 327,47 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 9 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 437,47 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 890,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



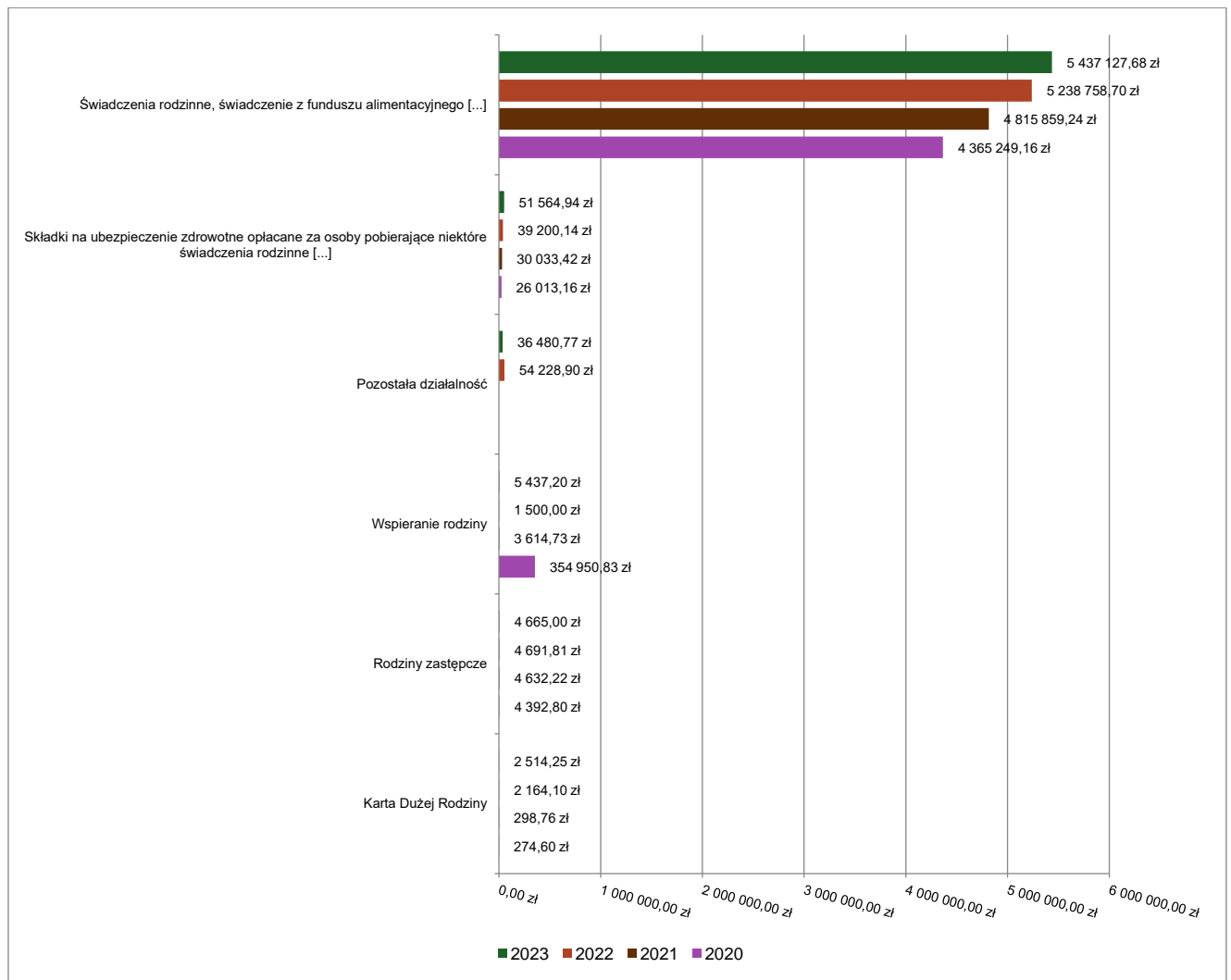
#### 1.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 604 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 539 556,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 766,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 266,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 437 127,68 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 5 503 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 418 798,14 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 759,23 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 061,56 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 508,75 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 514,25 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 2 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 509,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 437,20 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 5 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 437,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 4 665,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 665,00 zł.  
Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 51 564,94 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 55 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 564,94 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 480,77 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 480,77 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 1.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

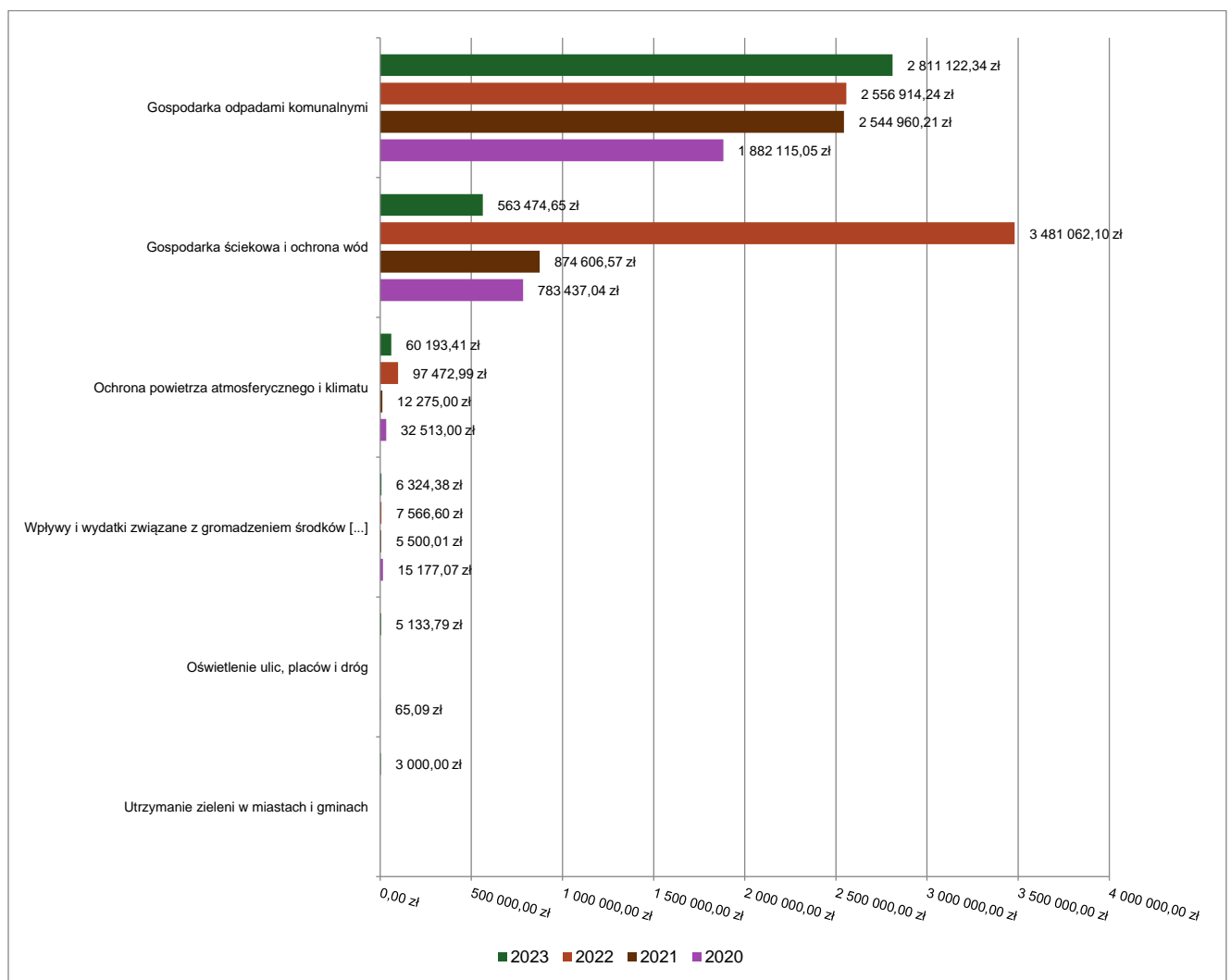
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 556 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 449 248,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,97%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 563 474,65 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 612 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 551 286,84 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 694,13 zł;
 opłata zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 10%
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 493,68 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 811 122,34 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 2 885 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 793 328,64 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 646,36 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 452,59 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 694,75 zł;

sprzedaż z elektroodpadów

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 60 193,41 zł, co stanowi 124,18% planu rocznego wynoszącego 48 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 181,41 zł;  
refundacja wniosków czyste powietrze WFOŚ
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 012,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5 133,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 133,79 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 324,38 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 324,38 zł.  
dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



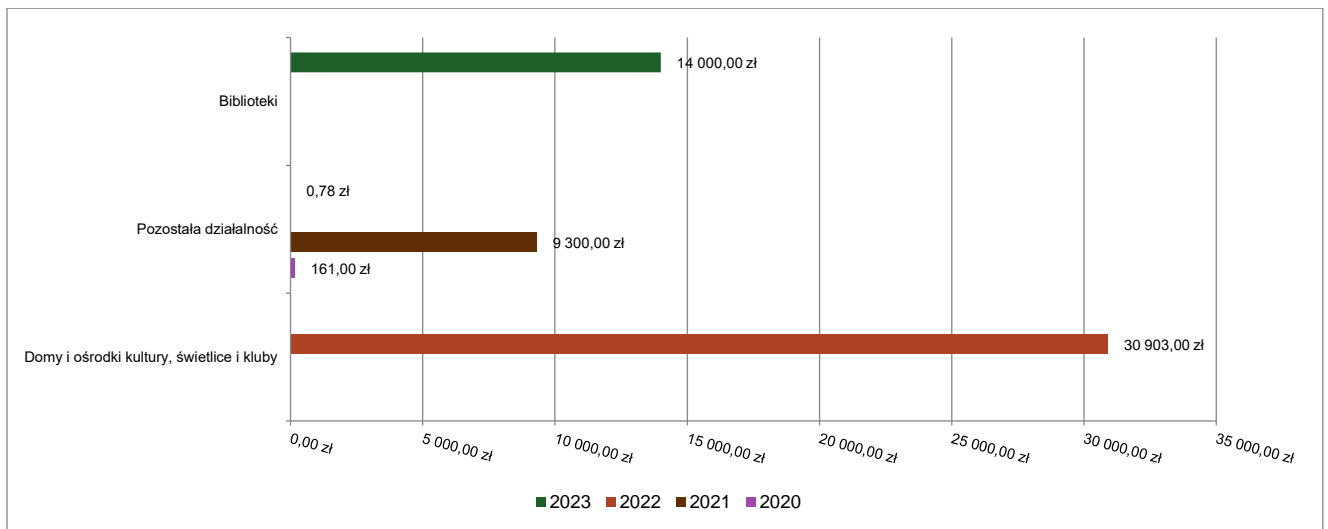


#### 1.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 000,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,78 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

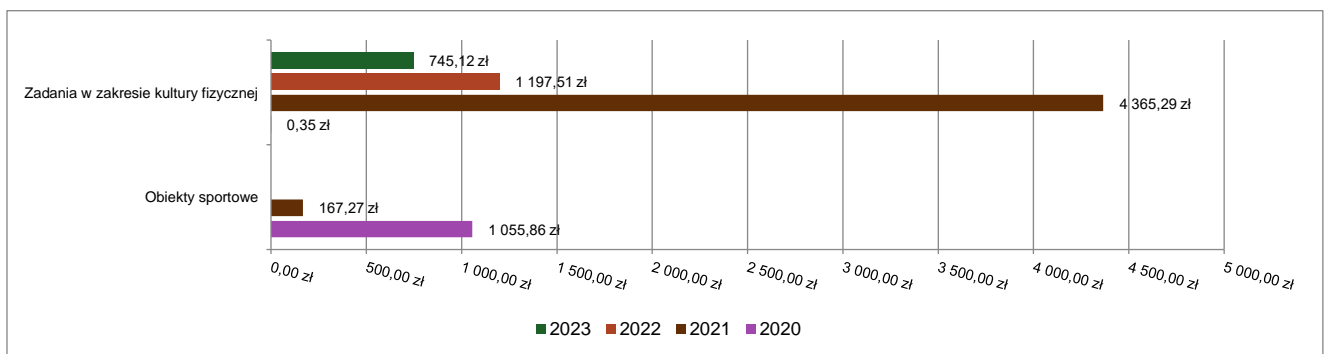


#### 1.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 745,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 745,12 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



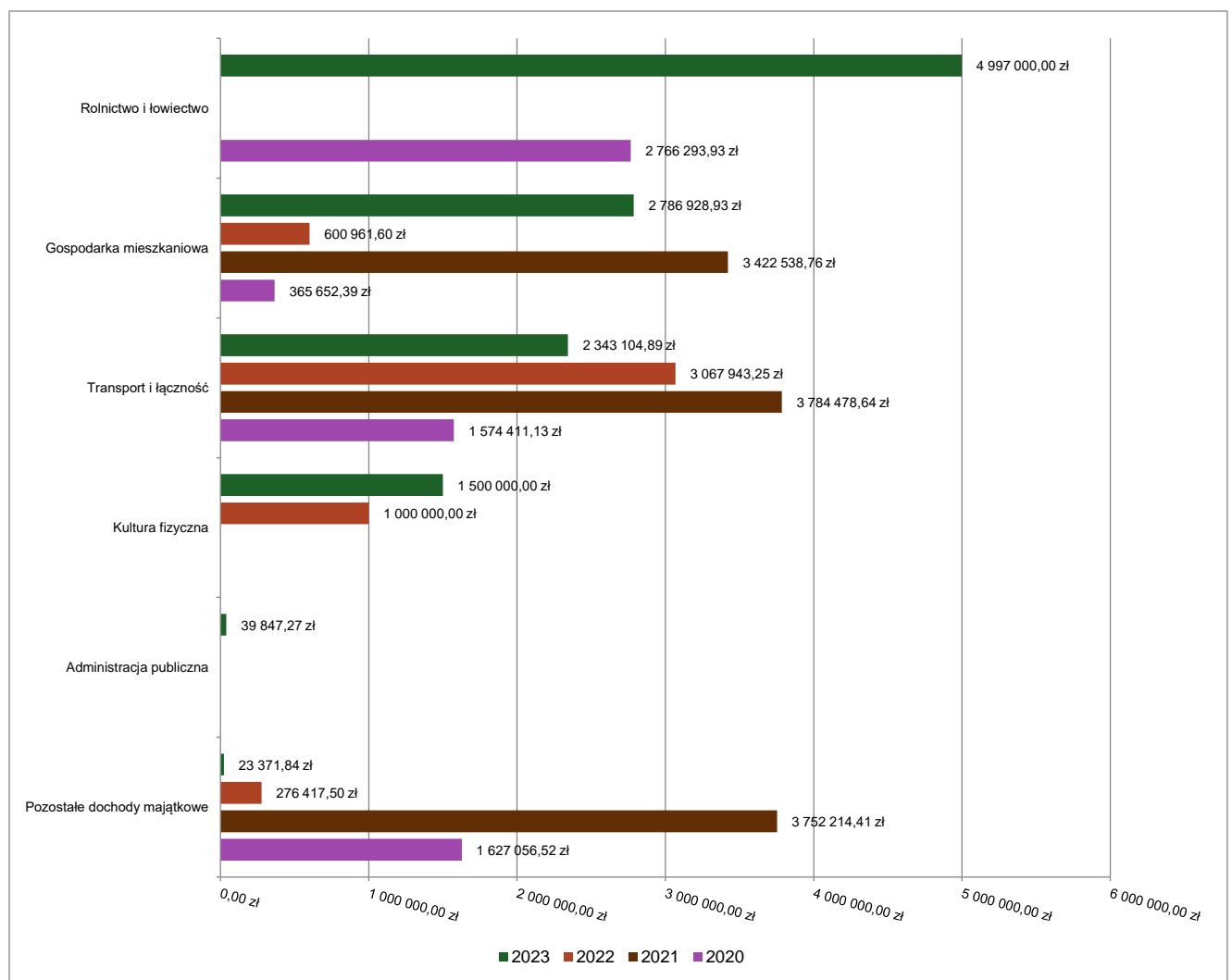
### 1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Woźniki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 690 252,93 zł, tj. w 83,99% w stosunku do planu wynoszącego 13 918 977,22 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 Woźniki 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 995 200,00	5 000 000,00	4 997 000,00	99,94%	35,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 629 500,00	2 330 800,00	2 786 928,93	119,57%	20,02%
600	Transport i łączność	2 619 105,00	4 499 105,00	2 343 104,89	52,08%	16,83%
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	10,78%
750	Administracja publiczna	0,00	44 280,00	39 847,27	89,99%	0,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	529 000,00	7 579,62	1,43%	0,05%
758	Różne rozliczenia	0,00	5 792,22	5 792,22	100,00%	0,04%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 743 805,00</b>	<b>13 918 977,22</b>	<b>11 690 252,93</b>	<b>83,99%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Woźniki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Woźniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

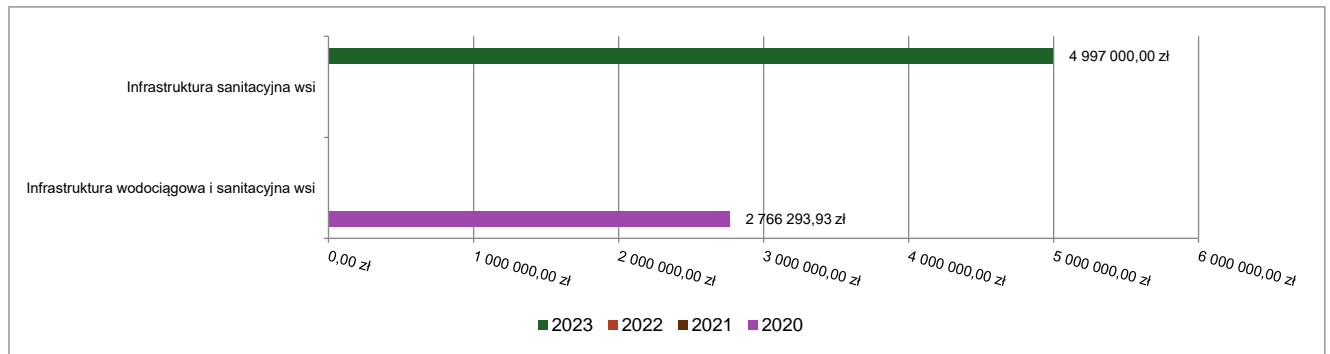


### 1.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 997 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 997 000,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 997 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

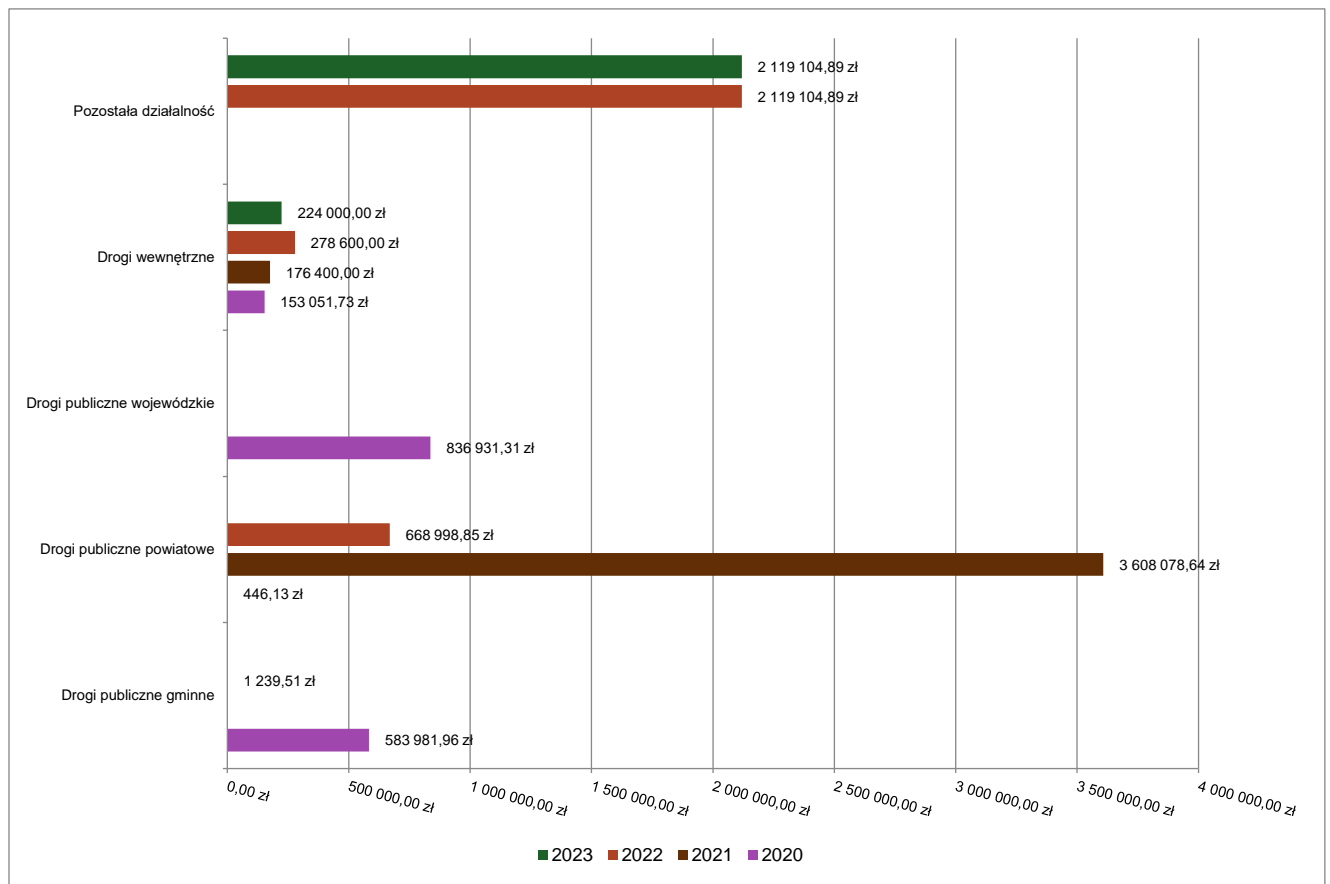


### 1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 499 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 343 104,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,08%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 2 107 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 224 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 224 000,00 zł;
- w rozdziale 60052 Zadania w zakresie telekomunikacji zaplanowano 49 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 119 104,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 119 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 119 104,89 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

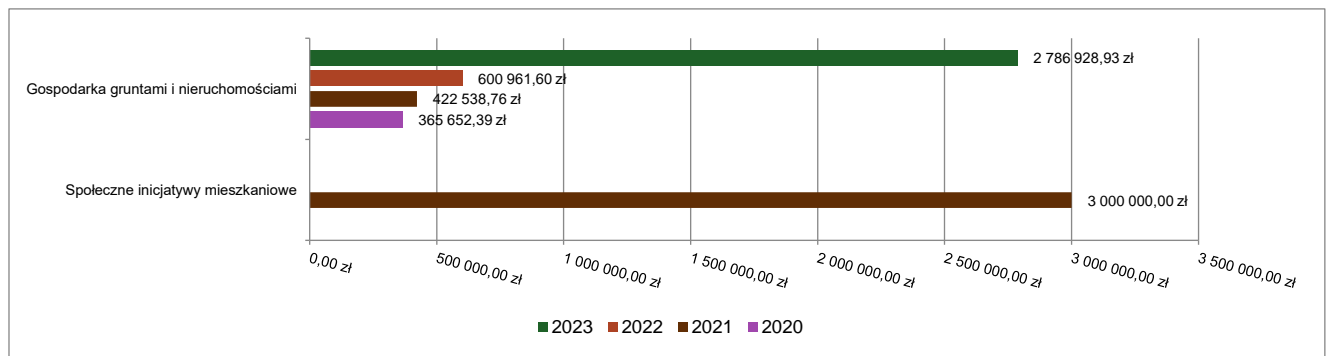


### 1.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 786 928,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 119,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 786 928,93 zł, co stanowi 119,57% planu rocznego wynoszącego 2 330 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 780 580,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 355,69 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 993,24 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

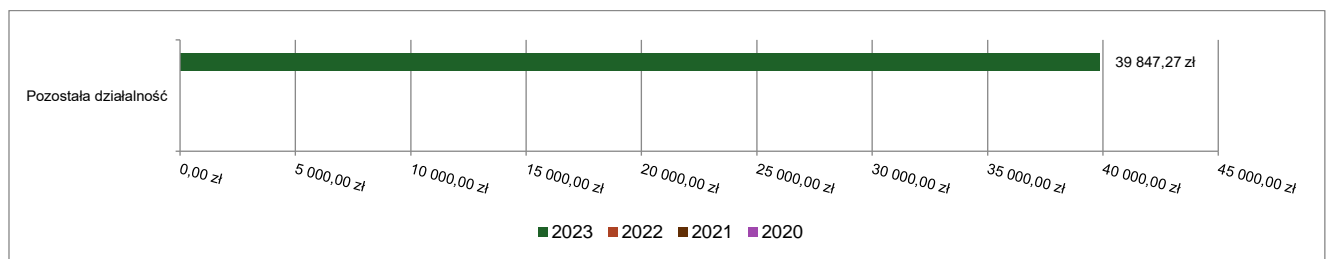


#### 1.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 847,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,99%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 847,27 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 44 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 847,27 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

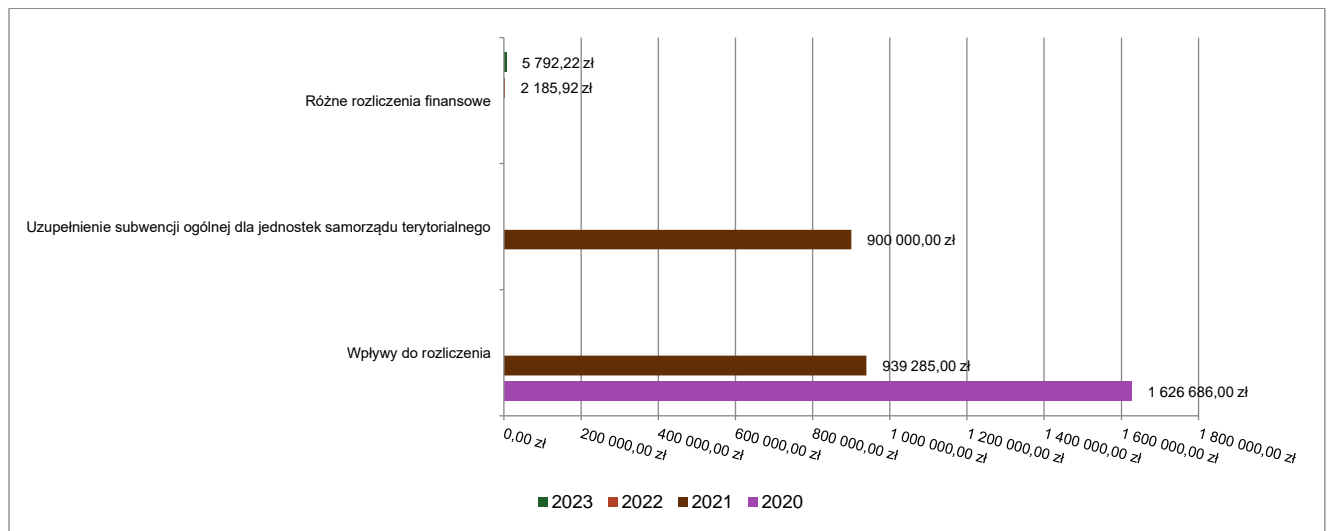


#### 1.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 792,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 792,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 792,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 792,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 792,22 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

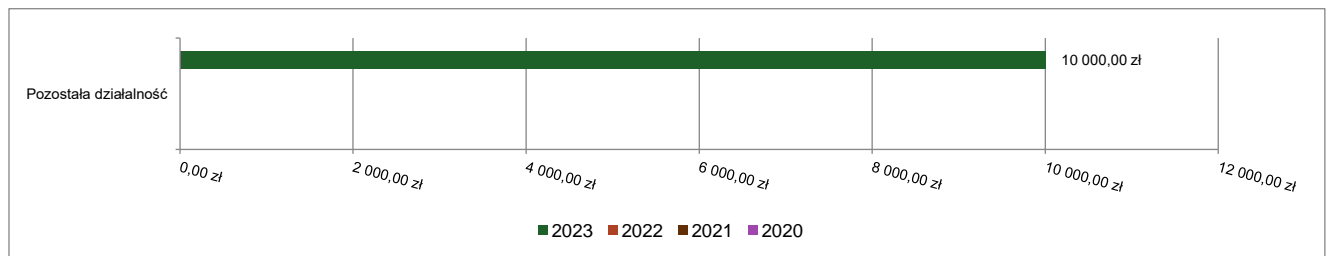


### 1.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



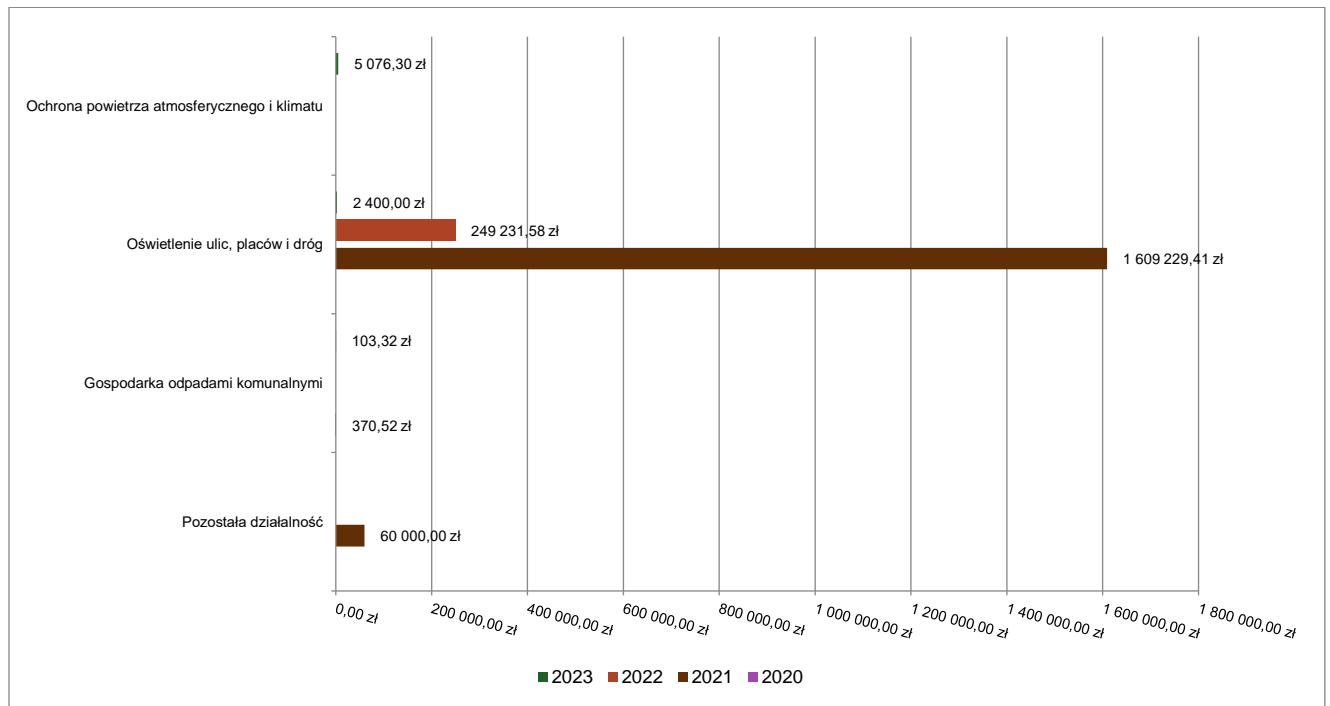
### 1.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 579,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,43%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 85 260,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 103,32 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 103,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 076,30 zł, co stanowi 2,74% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 076,30 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 400,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 258 740,00 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

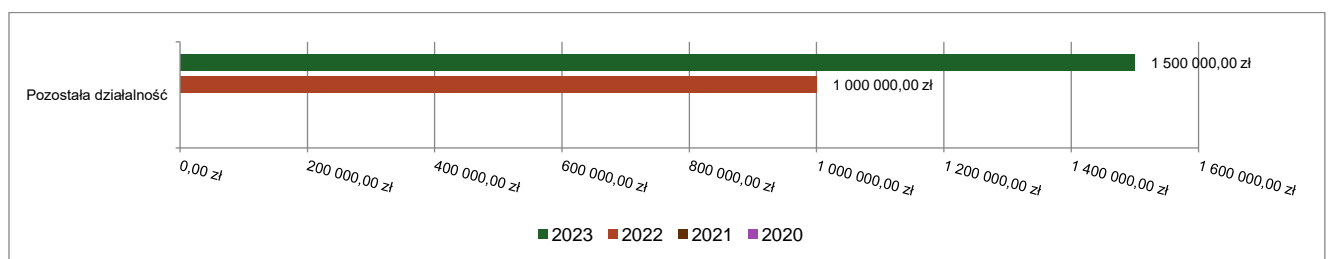


### 1.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 500 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



## 1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 67 871 845,65 zł, a ich realizacja wyniosła 92,73% planu wynoszącego 73 194 059,43 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.



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

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	47 157 416,00	54 421 952,05	52 147 237,97	95,82%	76,83%
Wydatki majątkowe	19 049 031,00	18 772 107,38	15 724 607,68	83,77%	23,17%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>66 206 447,00</b>	<b>73 194 059,43</b>	<b>67 871 845,65</b>	<b>92,73%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Woźniki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 180 921,00	22 585 134,79	22 246 948,48	98,50%	32,78%
750	Administracja publiczna	7 535 499,00	7 666 384,53	7 237 739,74	94,41%	10,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 457 200,00	7 122 345,54	7 050 245,72	98,99%	10,39%
600	Transport i łączność	5 586 390,00	8 621 729,79	6 045 567,38	70,12%	8,91%
855	Rodzina	5 694 863,00	5 722 216,00	5 602 462,25	97,91%	8,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 286 824,00	6 307 325,52	5 265 739,87	83,49%	7,76%
926	Kultura fizyczna	349 000,00	4 692 866,00	4 646 660,31	99,02%	6,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 358 123,33	2 231 711,88	94,64%	3,29%
852	Pomoc społeczna	2 180 823,00	2 308 990,07	2 194 300,06	95,03%	3,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 571,00	1 994 321,00	1 963 783,03	98,47%	2,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 000,00	1 244 916,00	1 234 436,05	99,16%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	700 000,00	668 462,67	95,49%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 228 163,00	743 783,00	643 351,85	86,50%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	295 118,00	487 485,61	398 976,52	81,84%	0,59%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	403 538,25	260 274,00	64,50%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	88 899,00	88 679,00	99,75%	0,13%
710	Działalność usługowa	92 700,00	106 200,00	65 559,00	61,73%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 754,00	18 201,00	17 747,84	97,51%	0,03%
630	Turystyka	20 000,00	21 000,00	8 600,00	40,95%	0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>66 206 447,00</b>	<b>73 194 059,43</b>	<b>67 871 845,65</b>	<b>92,73%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Woźniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

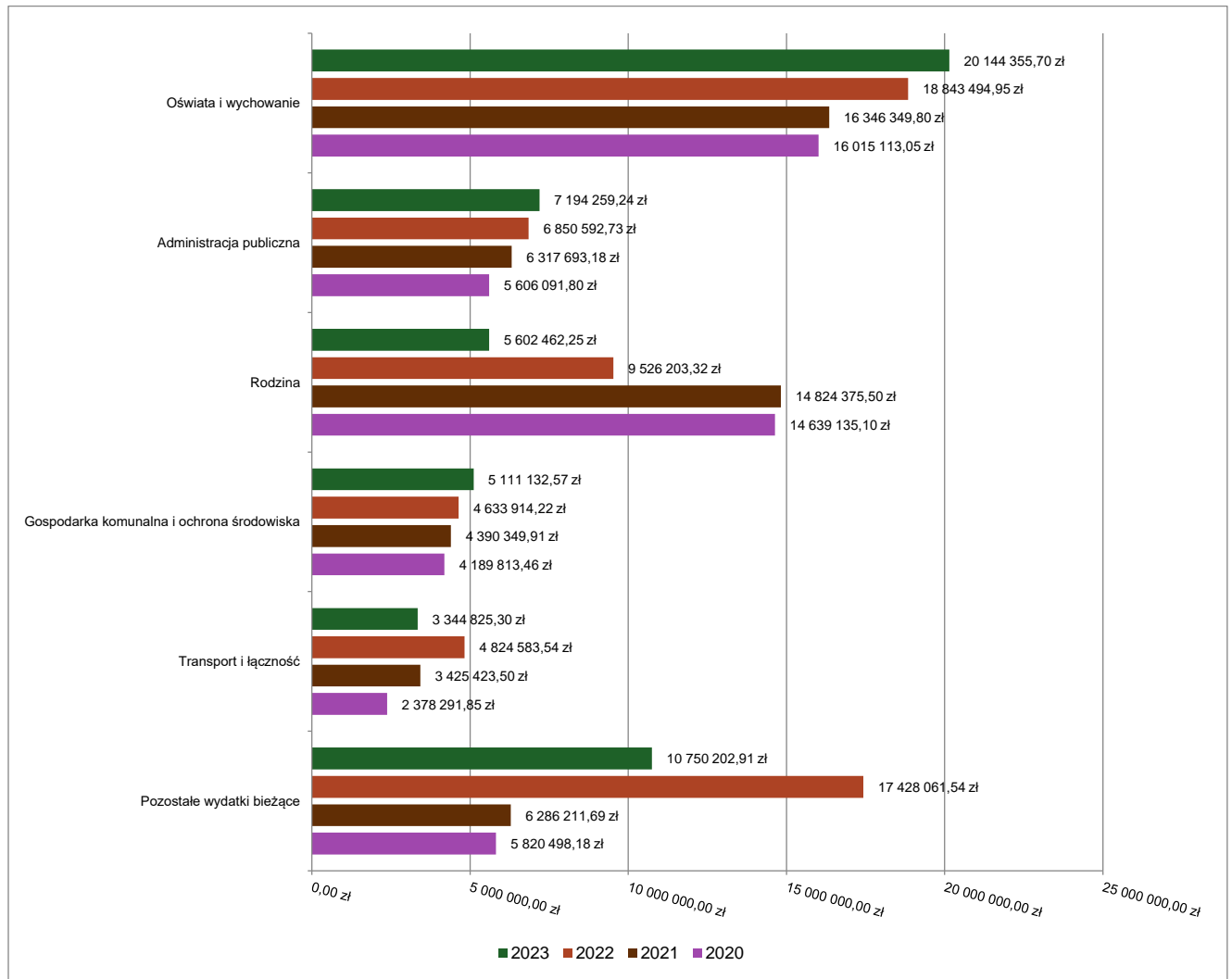
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 147 237,97 zł, tj. w 95,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 421 952,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Woźniki 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	18 452 451,00	20 481 830,79	20 144 355,70	98,35%	38,63%
750	Administracja publiczna	7 535 499,00	7 615 143,53	7 194 259,24	94,47%	13,80%
855	Rodzina	5 694 863,00	5 722 216,00	5 602 462,25	97,91%	10,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 120 463,00	5 416 943,52	5 111 132,57	94,35%	9,80%

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	2 961 390,00	3 670 915,41	3 344 825,30	91,12%	6,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 348 123,33	2 221 711,88	94,62%	4,26%
852	Pomoc społeczna	2 180 823,00	2 308 990,07	2 194 300,06	95,03%	4,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 571,00	1 970 321,00	1 939 783,03	98,45%	3,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	462 000,00	1 389 345,54	1 346 874,21	96,94%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	700 000,00	668 462,67	95,49%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 000,00	666 916,00	656 436,05	98,43%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	728 163,00	646 283,00	556 311,35	86,08%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	295 118,00	487 485,61	398 976,52	81,84%	0,77%
926	Kultura fizyczna	349 000,00	359 000,00	325 887,30	90,78%	0,62%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	403 538,25	260 274,00	64,50%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 021,00	88 899,00	88 679,00	99,75%	0,17%
710	Działalność usługowa	92 700,00	106 200,00	65 559,00	61,73%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 754,00	18 201,00	17 747,84	97,51%	0,03%
630	Turystyka	20 000,00	21 000,00	8 600,00	40,95%	0,02%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47 157 416,00</b>	<b>54 421 952,05</b>	<b>52 147 237,97</b>	<b>95,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Woźniki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Woźniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



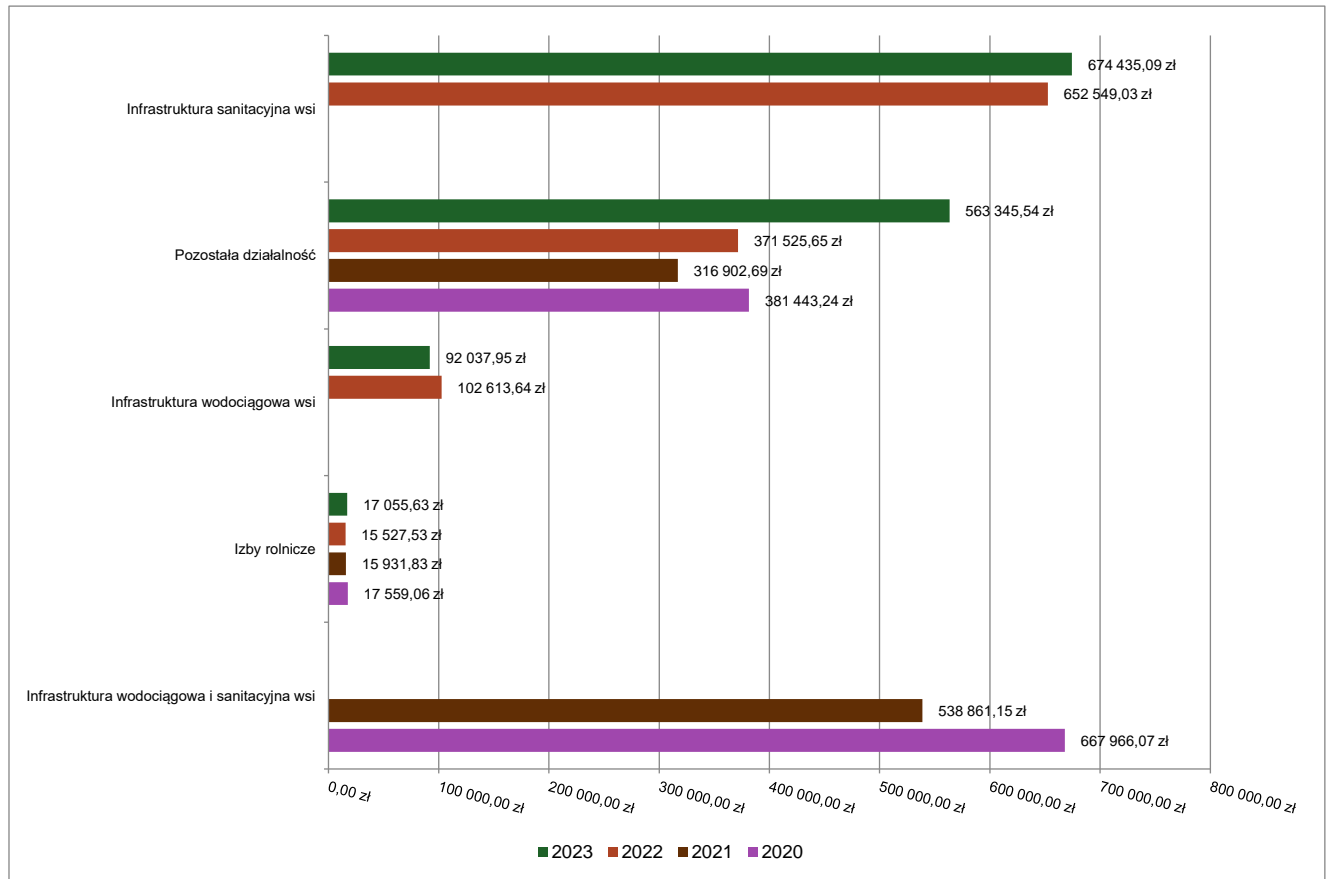
### 1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 389 345,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 874,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 055,63 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 055,63 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 92 037,95 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 970,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 67,20 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 674 435,09 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 688 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 671 854,64 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 580,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563 345,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 563 345,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 552 300,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 497,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 237,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 945,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,70 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



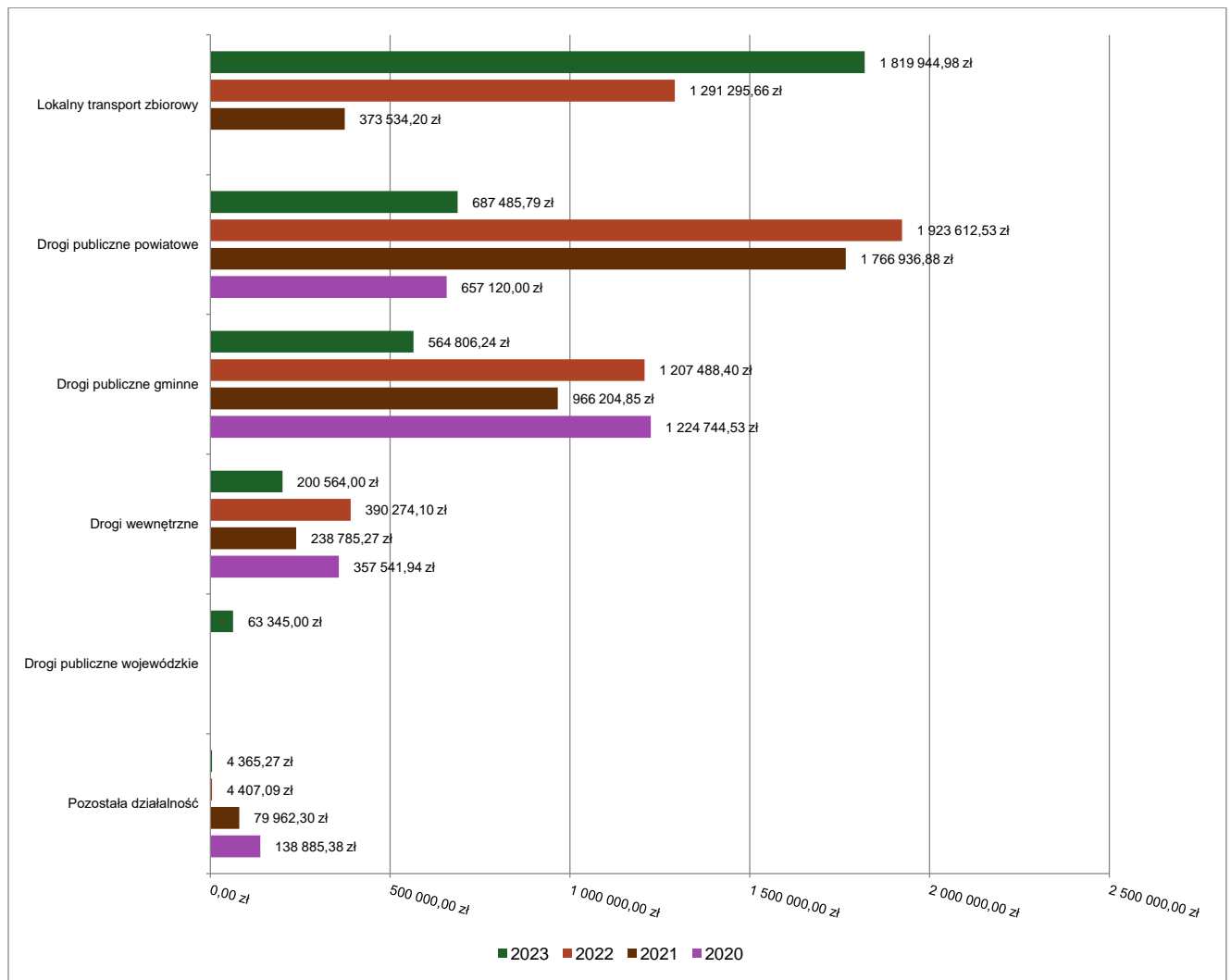
### 1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 670 915,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 344 825,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 819 944,98 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 887 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 812 904,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 496,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,67 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 345,00 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 63 345,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 687 485,79 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 476 167,66 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 147 485,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 63 032,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 564 806,24 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 624 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 387 950,95 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 152 227,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 290,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 415,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 872,14 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 200 564,00 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 284 875,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 125 341,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 563,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 658,91 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 314,02 zł, co stanowi 43,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870,02 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 365,27 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 365,27 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



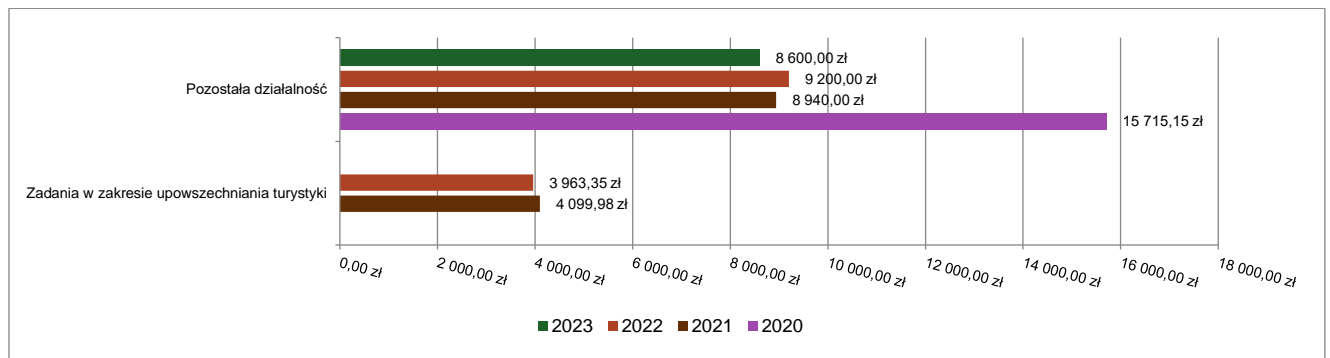
### 1.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 600,00 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 600,00 zł.



Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

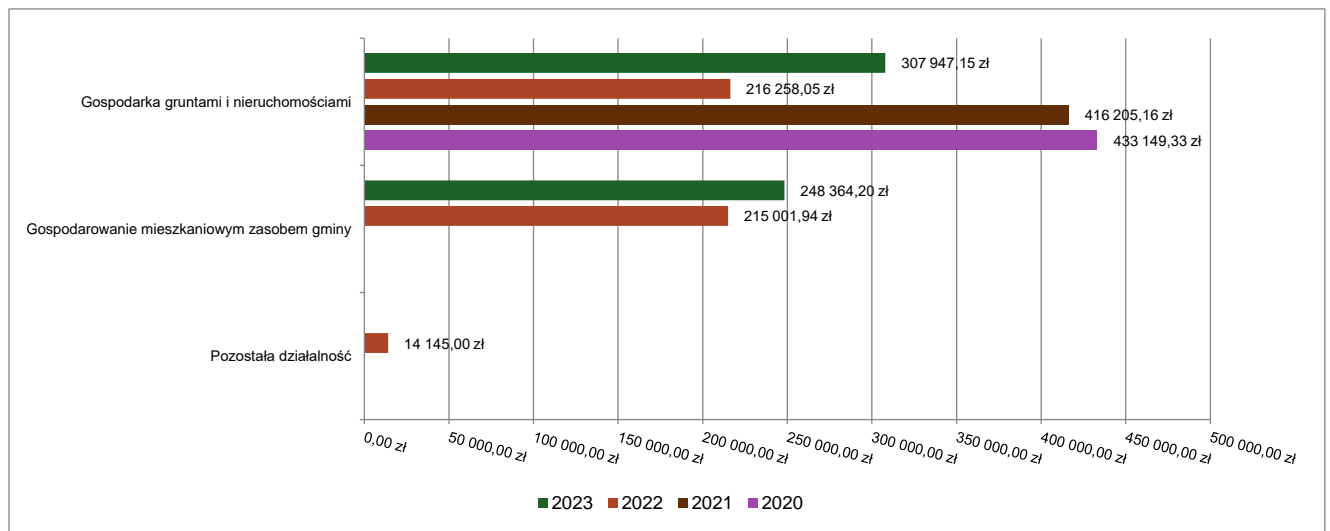


#### 1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 311,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 307 947,15 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 337 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 428,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 201,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 480,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 960,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 105,51 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 823,39 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 780,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 248 364,20 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 309 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 167,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 707,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 136,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 598,28 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 755,31 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

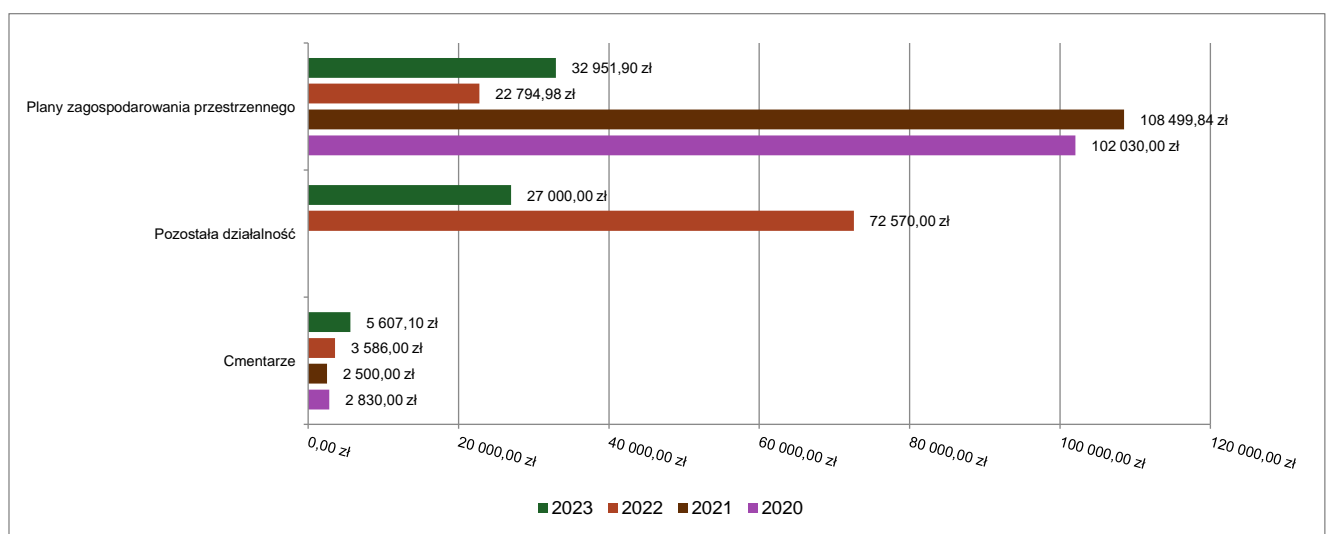


### 1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 559,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 951,90 zł, co stanowi 45,02% planu rocznego wynoszącego 73 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 951,90 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 607,10 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 580,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 027,10 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



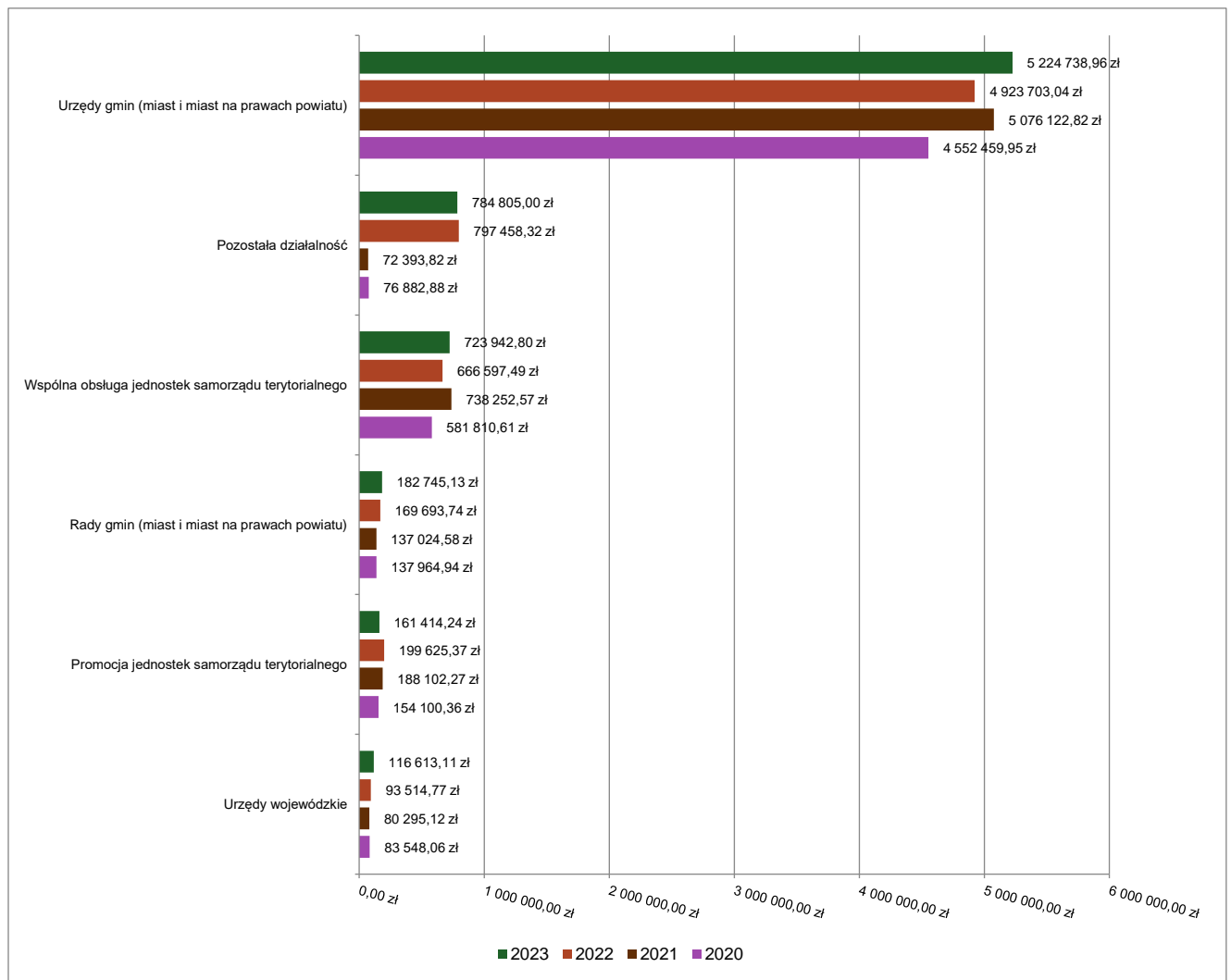
### 1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 615 143,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 194 259,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 116 613,11 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 127 593,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 586,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 571,86 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 5 396,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 219,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 029,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 634,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 175,51 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 745,13 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 203 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 222,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 560,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 224 738,96 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 5 434 143,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 723 576,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 640 479,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 713,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 183 897,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 258,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 169,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 875,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 331,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 256,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 977,03 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 323,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 122,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 757,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,31 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 161 414,24 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 176 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 867,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 020,59 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 600,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 026,58 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 723 942,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 723 942,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 378,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 173,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 042,36 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 130,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 103,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 714,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 101,41 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 333,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 244,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 036,86 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 846,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 512,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 784 805,00 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 950 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 371 008,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 554,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 546,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 770,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 000,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 39 444,19 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 774,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 483,56 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 9 690,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 870,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 577,69 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 85,01 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



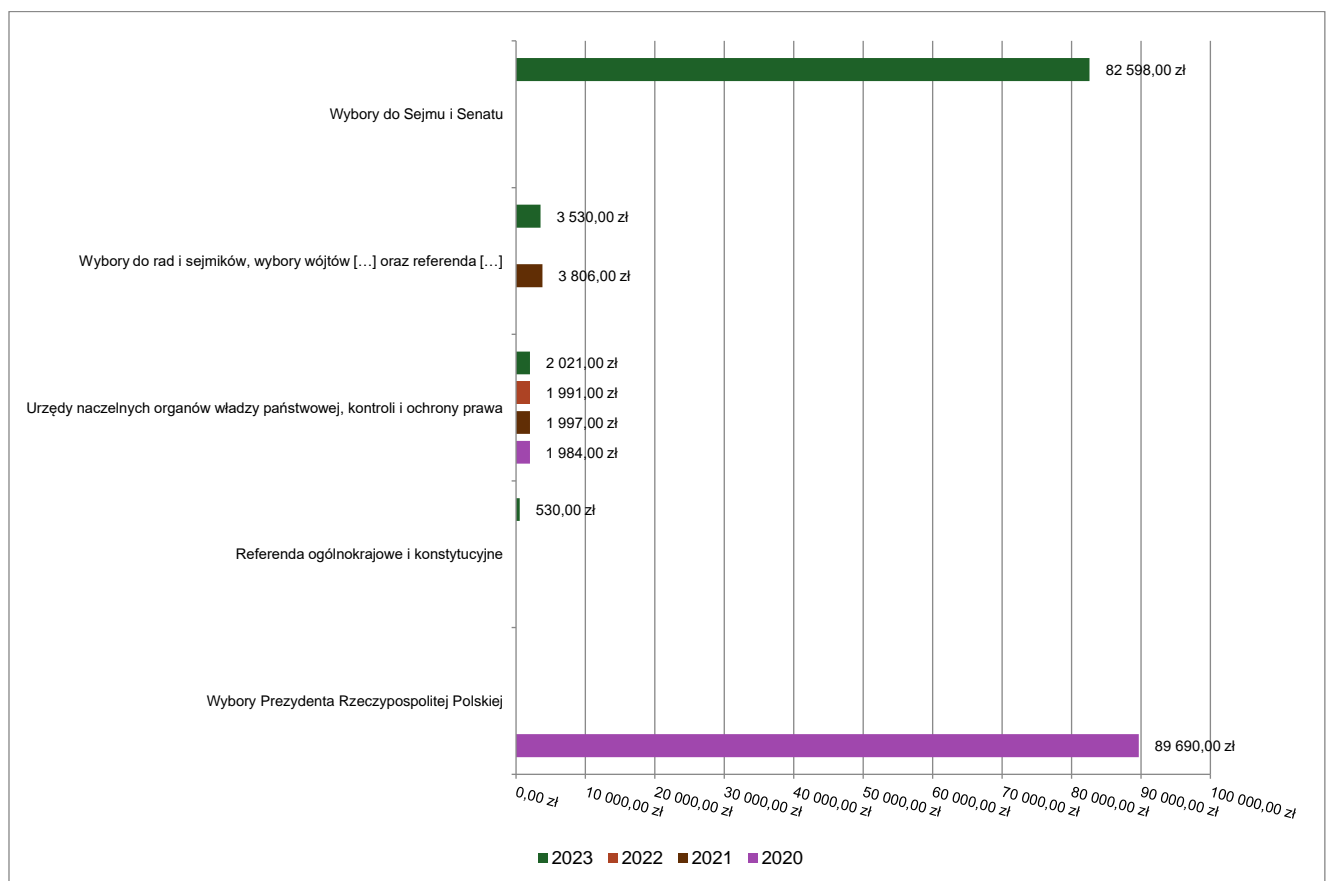
### 1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 679,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 021,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 689,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,39 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 82 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 960,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 050,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 749,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 320,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 415,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 379,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,22 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 530,00 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 330,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 954,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,38 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 394,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,66 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

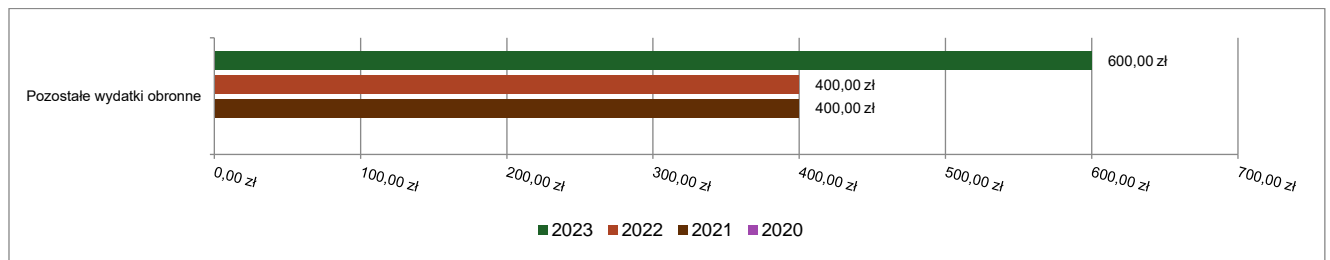


### 1.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

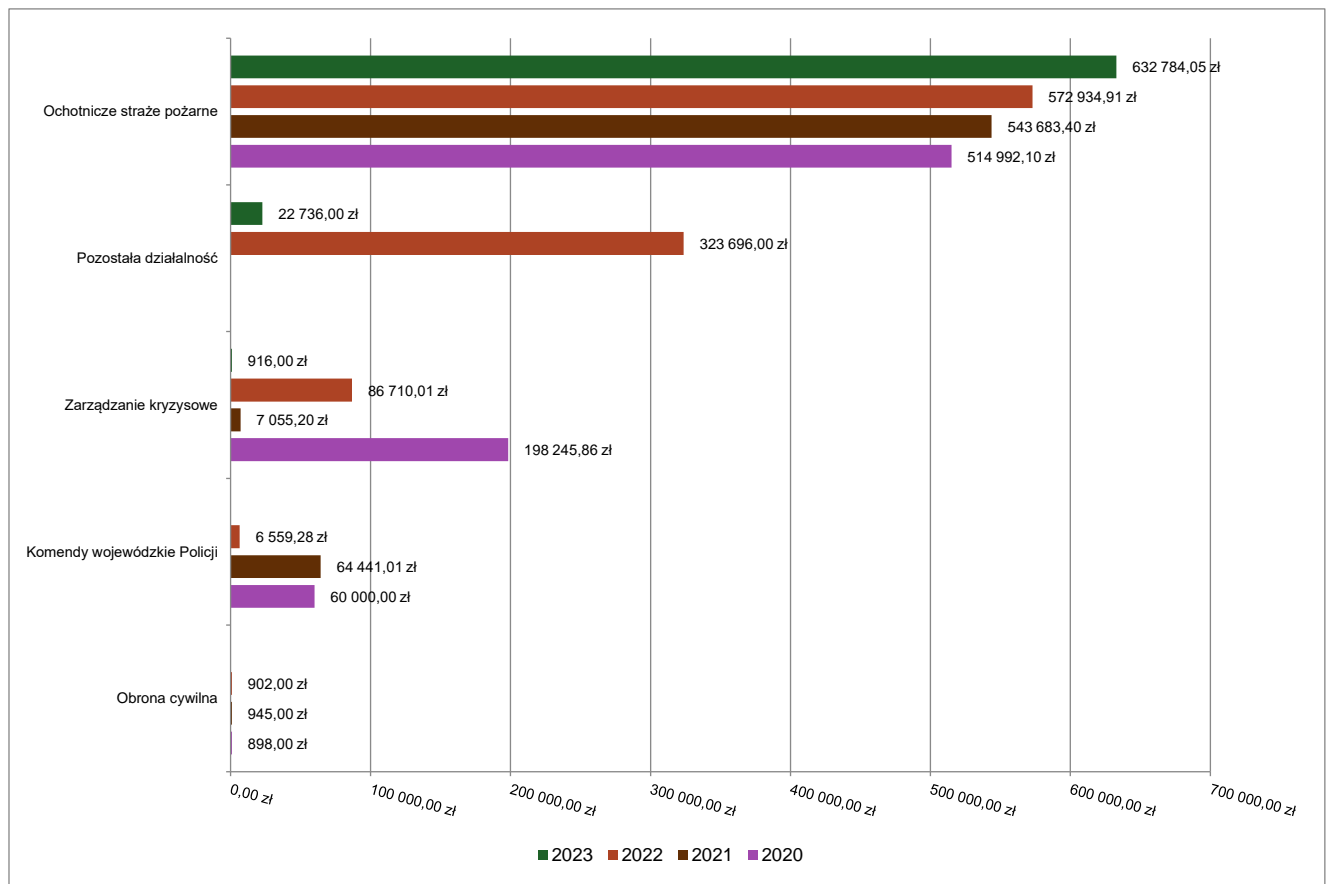


### 1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 666 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 436,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 632 784,05 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 641 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 849,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 136 206,30 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 468,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 809,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 338,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 438,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 979,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 120,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 175,13 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 916,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 736,00 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 160,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216,27 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,73 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

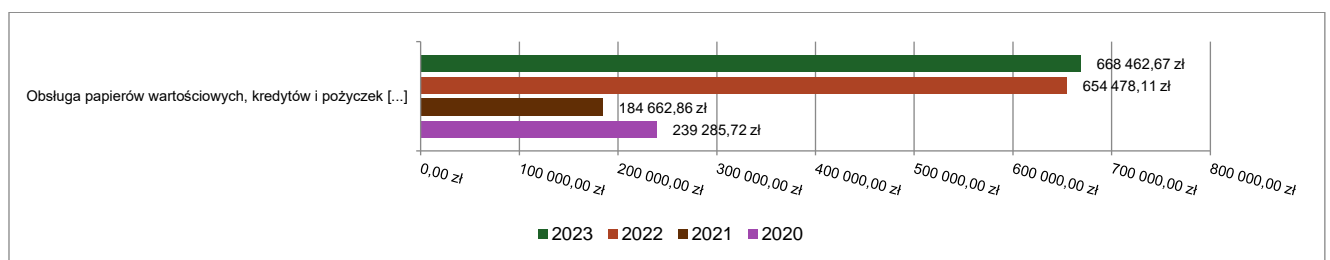


#### 1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 462,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,49%. 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 668 462,67 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 668 462,67 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



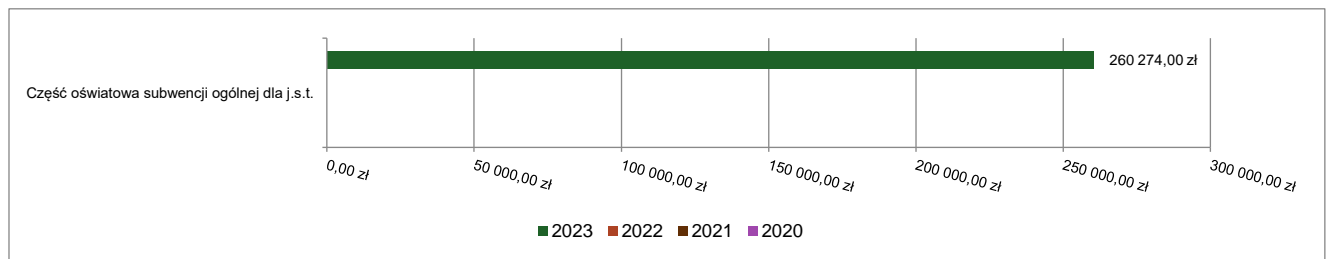


### 1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 538,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 274,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 260 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 260 274,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 143 264,25 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 481 830,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 144 355,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 961 372,78 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 12 031 688,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 679 238,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 372 164,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 216 755,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 575 520,33 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 534 463,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 450 394,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 440 587,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399 004,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 293 532,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 002,91 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178 617,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 221,93 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 302,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 097,87 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 424,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 985,30 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 24 385,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 22 910,86 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 062,02 zł;

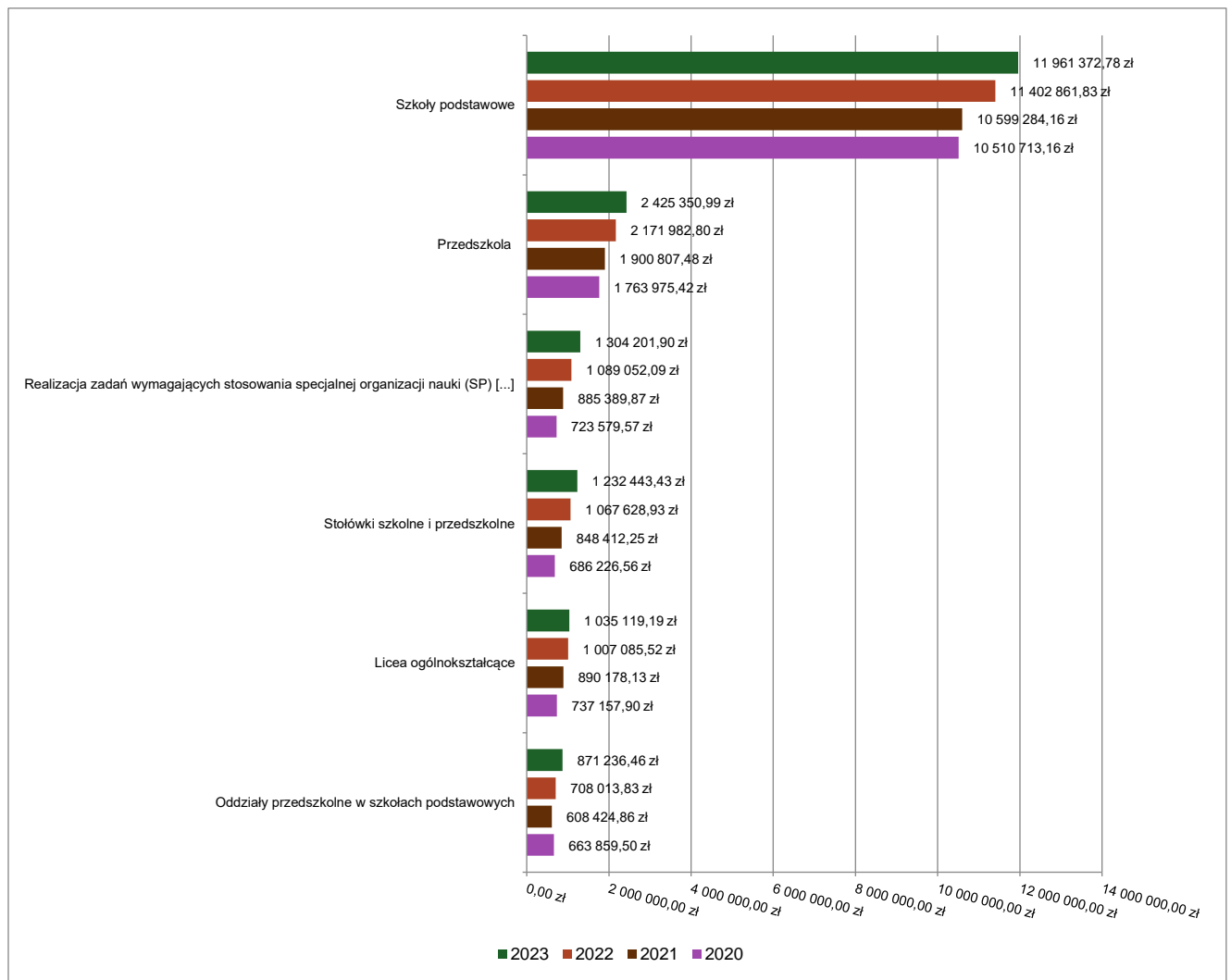
- różne opłaty i składki w kwocie 21 142,36 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 950,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 933,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 885,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 621,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 875,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 724,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 836,46 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 164,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 67,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 871 236,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 871 280,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 538 253,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 527,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 863,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 755,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 007,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 614,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 721,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 120,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 713,29 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 772,31 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 669,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 313,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 048,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 842,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 580,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 296,82 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 975,65 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 598,23 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 425 350,99 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 2 510 566,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 934 766,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 389 057,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 866,44 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 832,84 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 136 117,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 176,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 181,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 344,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 152,62 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 901,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 493,48 zł;
- zakup energii w kwocie 21 203,09 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 013,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 434,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 667,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 253,36 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 988,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 672,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 643,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 154,29 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 714,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 254,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 125,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 771,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 372,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 359 074,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 359 160,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 266 019,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 933,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 201,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 712,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 127,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 140,84 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 573,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 365,81 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 308 486,44 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 308 704,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 772,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 830,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 337,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 834,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 574,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 005,09 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 803,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,05 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 035 119,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 035 119,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 576 711,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 556,73 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 509,50 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 162,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 698,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 547,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 420,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 615,86 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 789,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 250,61 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 594,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 412,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 452,43 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 387,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 704,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 112,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 980,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 961,38 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 768,97 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 608,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 550,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 515,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65 887,81 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 66 002,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 855,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 818,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 213,69 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 232 443,43 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 243 363,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 567,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 486 988,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 913,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 006,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 119,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 222,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 729,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 827,98 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 306,46 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 965,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 586,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 927,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 668,85 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 481,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 480,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 371,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 250 566,11 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 259 416,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 560,14 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 93 149,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 653,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 894,99 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 304,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 392,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 354,99 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 099,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 380,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 304 201,90 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 314 354,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 789 516,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 256,68 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 144 729,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 059,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 011,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 944,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 804,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 485,20 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 738,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 663,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 067,02 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 925,95 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 23 622,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 622,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 502,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 459,38 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 079,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 504,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 106 038,29 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 107 521,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 046,86 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 900,90 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 099,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 955,53 zł, co stanowi 57,25% planu rocznego wynoszącego 351 030,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 782,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 483,46 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 020,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 406,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 652,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 611,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



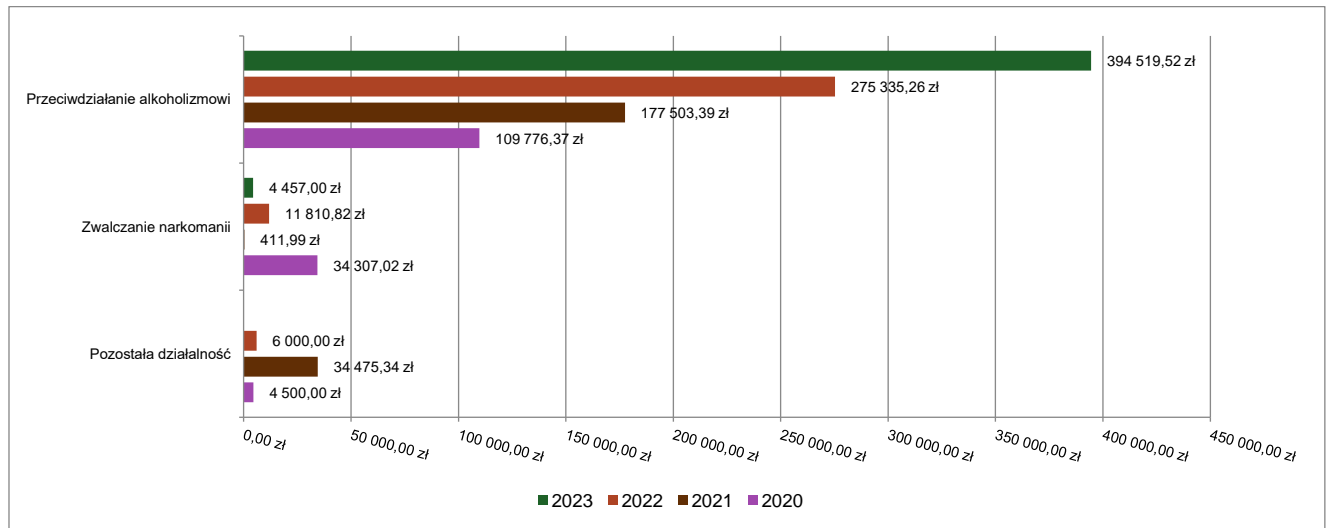
### 1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 485,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 976,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 457,00 zł, co stanowi 17,44% planu rocznego wynoszącego 25 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 557,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 394 519,52 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 461 935,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 207 602,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 865,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 63 450,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 888,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 640,46 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 739,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 149,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 727,62 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 471,01 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 424,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 801,62 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 760,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



#### 1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 308 990,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 194 300,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

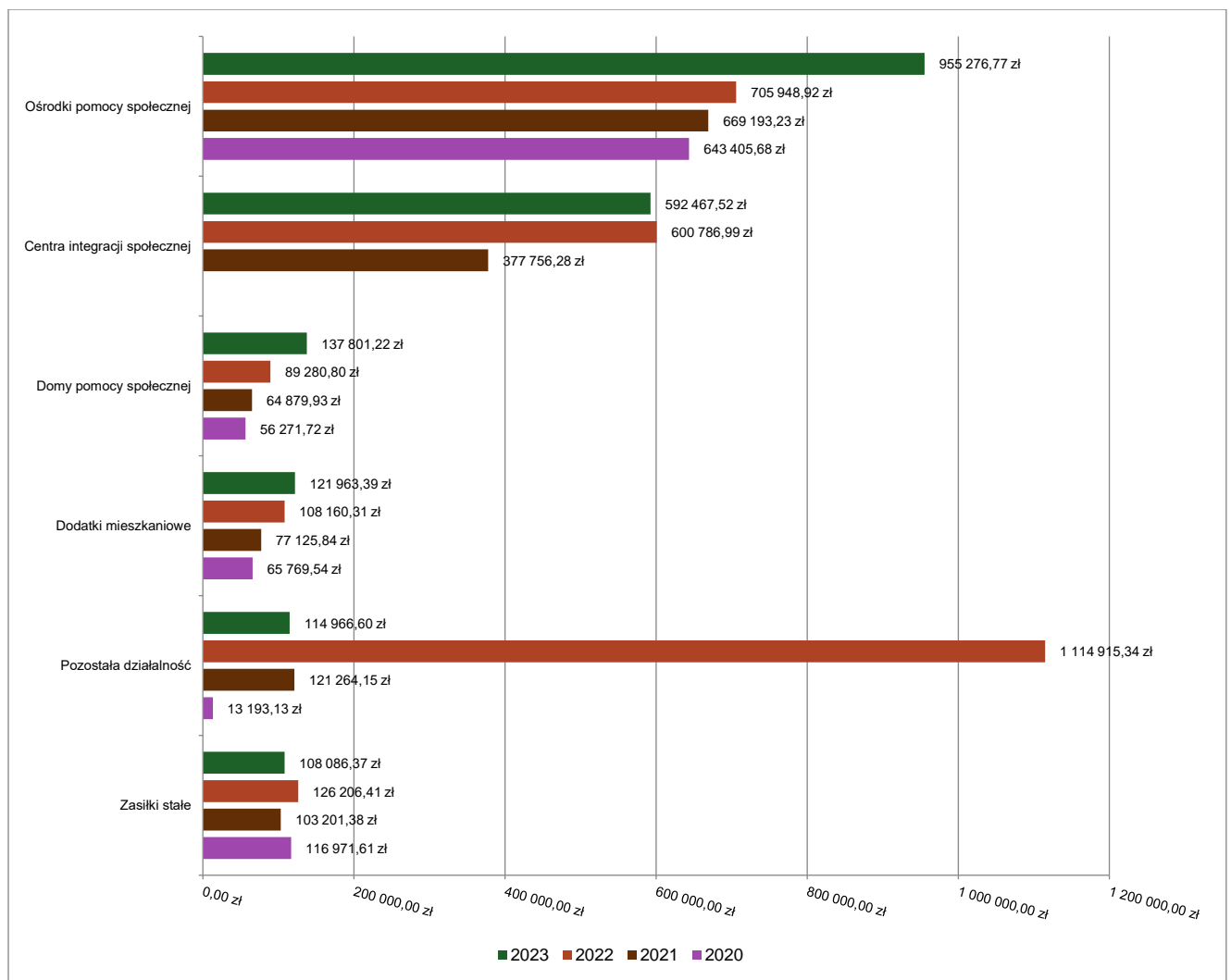
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 137 801,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 801,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 978,28 zł, co stanowi 56,52% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 557,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 530,70 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 16 994,61 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 17 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 994,61 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 74 448,11 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 82 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 74 448,11 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 121 963,39 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 121 963,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 108 086,37 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 108 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 108 086,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 955 276,77 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 1 018 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 611 495,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 635,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 134,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 485,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 566,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 526,19 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 978,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 839,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 323,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 614,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 711,43 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 657,18 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 265,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 852,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 264,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 156,93 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 33 398,69 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 35 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 327,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 071,19 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 36 918,50 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 38 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 36 918,50 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 592 467,52 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 600 540,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 551,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 420,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 176,19 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 617,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 614,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 717,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 805,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 160,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 254,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 816,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 792,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 415,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 328,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 429,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 367,77 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 966,60 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 139 089,88 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 47 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 670,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 840,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 567,50 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł;
- stypendia różne w kwocie 4 798,02 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 464,99 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 139,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 970,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 723,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69,33 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

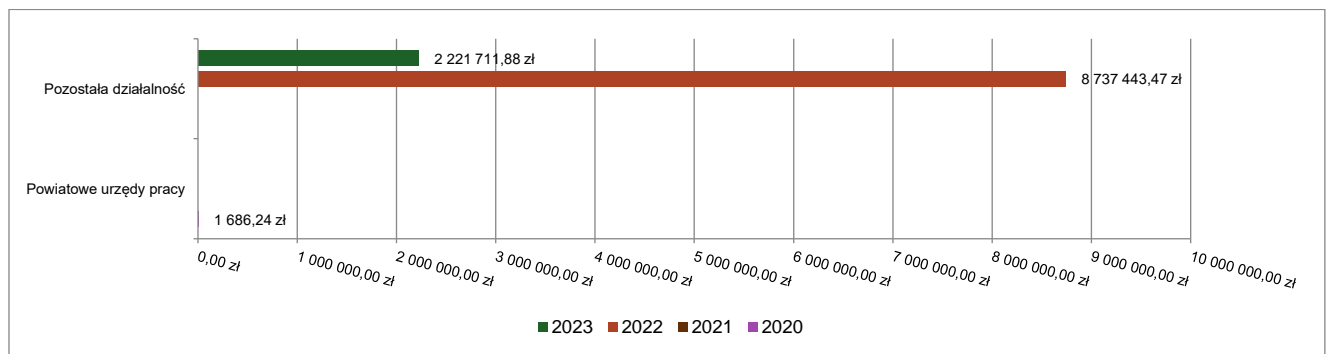


### 1.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 348 123,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 221 711,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 221 711,88 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 2 348 123,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 081 340,28 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 705 698,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 217 054,73 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 240,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 182,98 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 614,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 236,73 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 980,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 271,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 250,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 751,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 615,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 209,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 102,96 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11,62 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



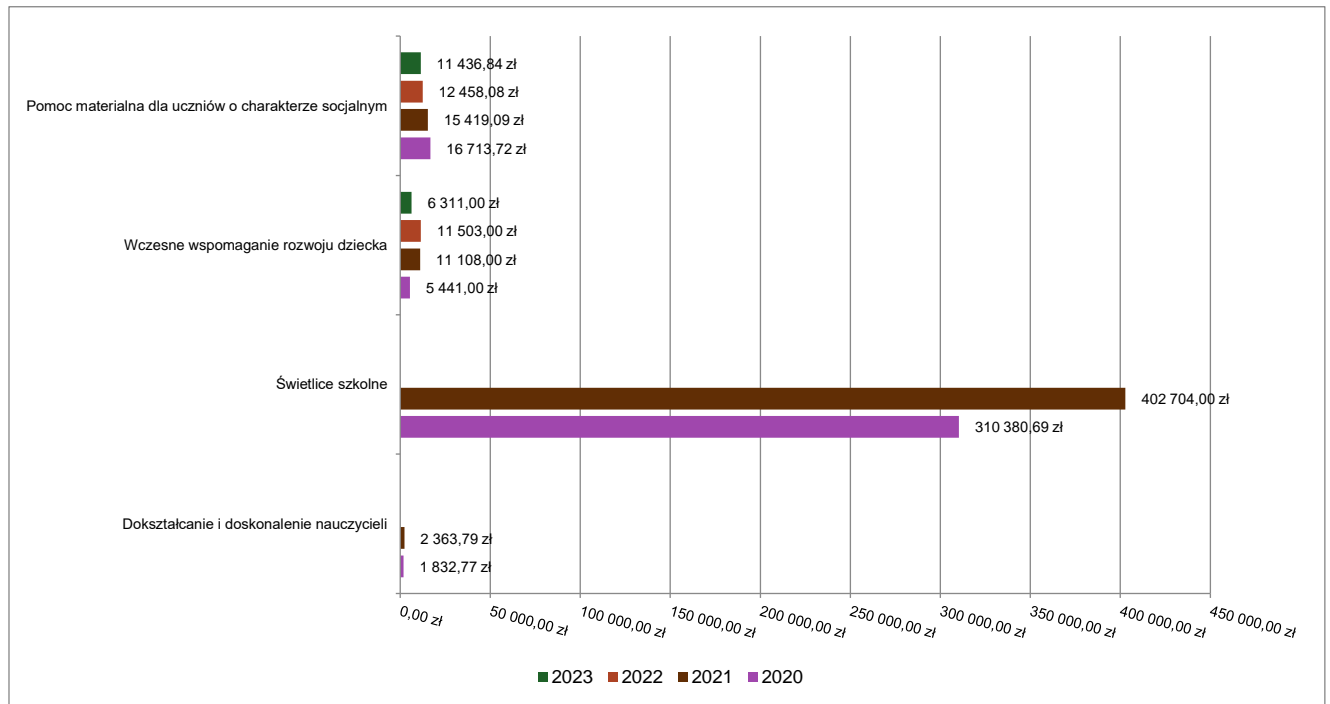
### 1.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 747,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 6 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 987,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,33 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,67 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11 436,84 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 11 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 546,84 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 890,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



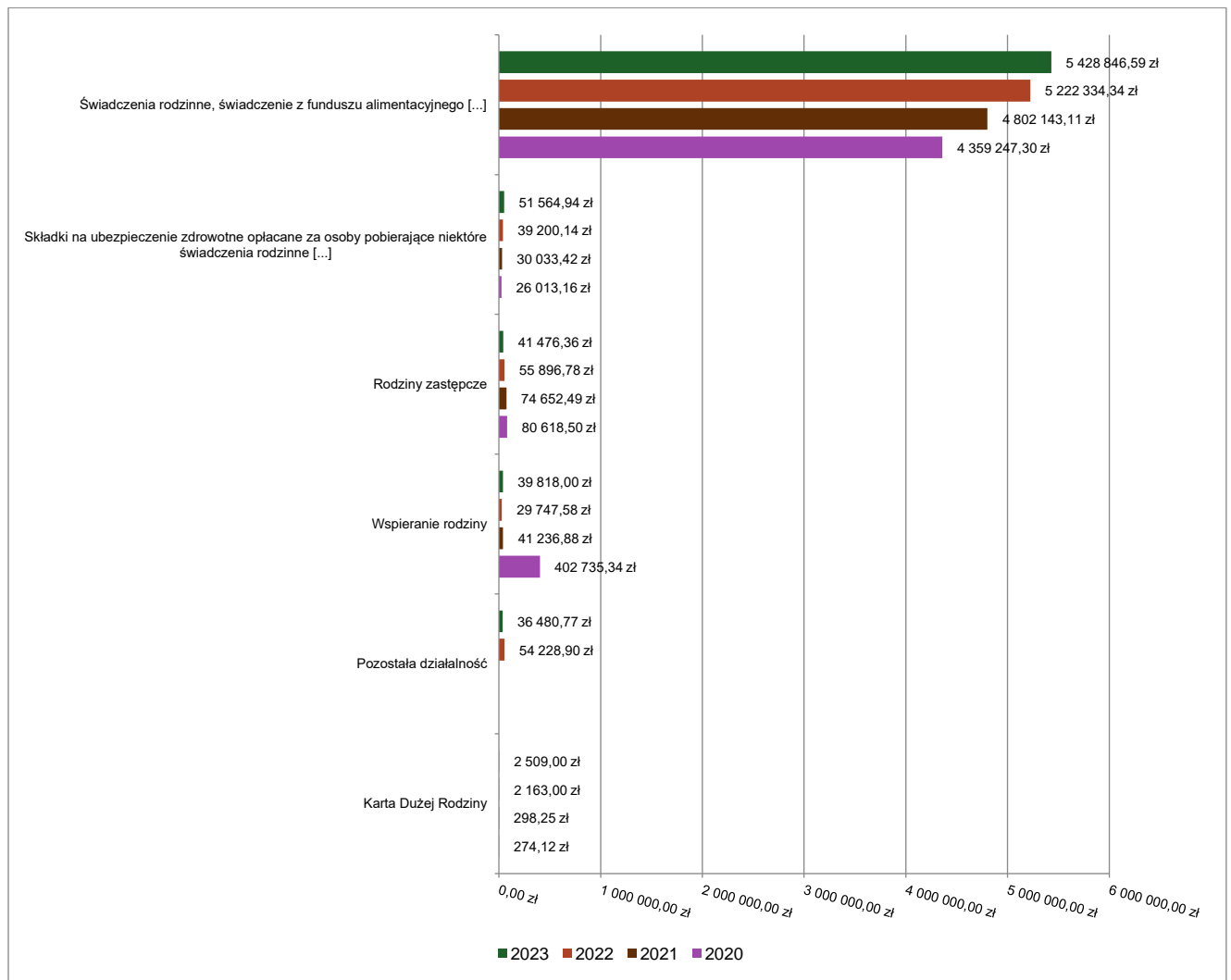
### 1.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 722 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 602 462,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 766,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 767,00 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 1 500,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 266,59 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 428 846,59 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 5 511 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 768 127,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 512 075,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 218,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 794,65 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 166,17 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 061,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 717,63 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 438,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 319,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 146,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 270,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 508,75 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 710,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 818,00 zł, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 68 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 856,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 970,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 640,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 570,31 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 618,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,02 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 476,36 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 476,36 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 564,94 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 55 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 564,94 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 480,77 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 788,14 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 526,03 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,60 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



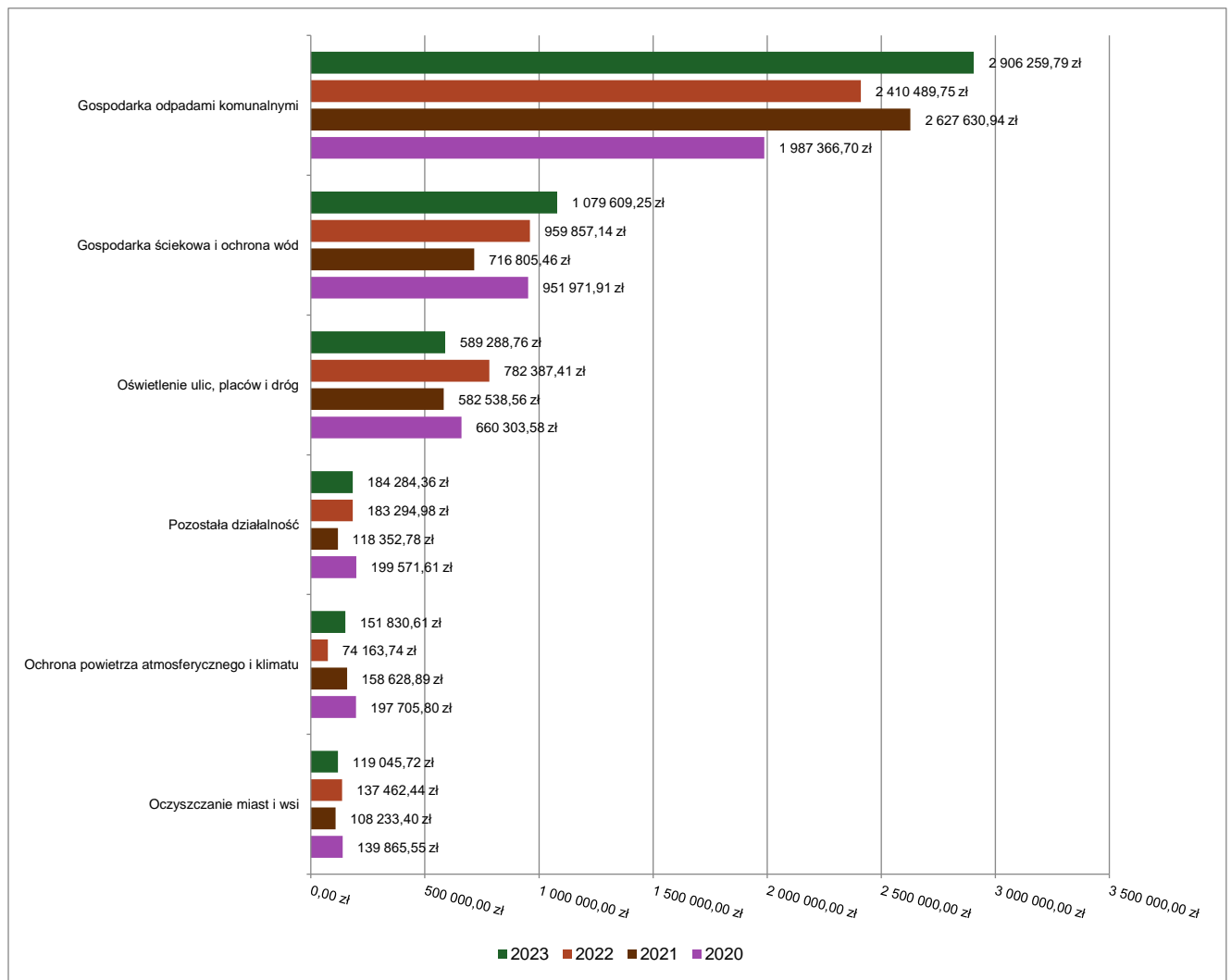
### 1.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 416 943,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 111 132,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 079 609,25 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 128 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 865 420,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 214 188,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 906 259,79 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 3 007 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 808 420,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 011,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 563,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 276,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 722,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 410,50 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 608,75 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 831,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 537,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 88,60 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 119 045,72 zł, co stanowi 76,41% planu rocznego wynoszącego 155 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 480,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 564,77 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 72 688,08 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 76 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 508,56 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 634,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 545,23 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 151 830,61 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 190 698,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 499,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 972,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 272,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 493,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 448,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 923,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 589 288,76 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 621 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 362 032,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 220 245,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 011,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 126,00 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 9 176,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 505,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 621,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 284,36 zł, co stanowi 81,20% planu rocznego wynoszącego 226 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 155 634,66 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 441,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 707,78 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



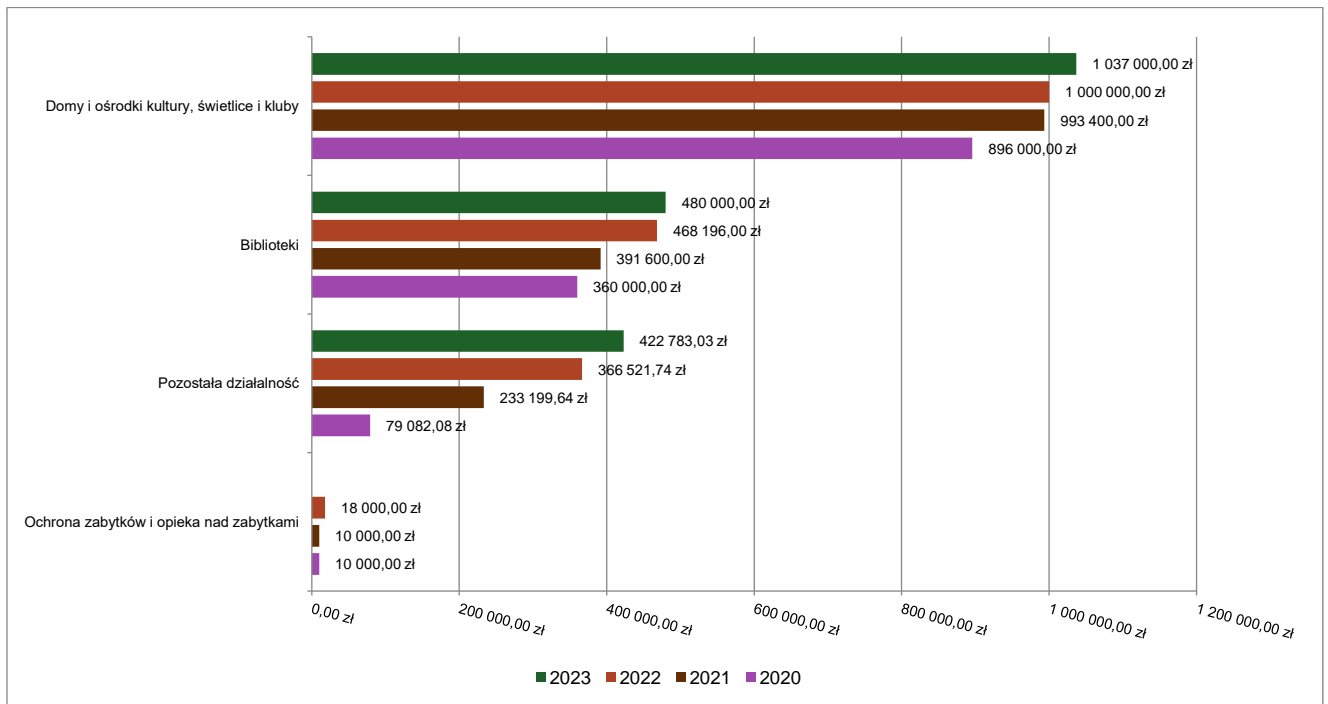
### 1.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 939 783,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 037 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 037 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 037 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 480 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 900,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 422 783,03 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 442 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335 795,16 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 39 999,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 481,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 340,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,74 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



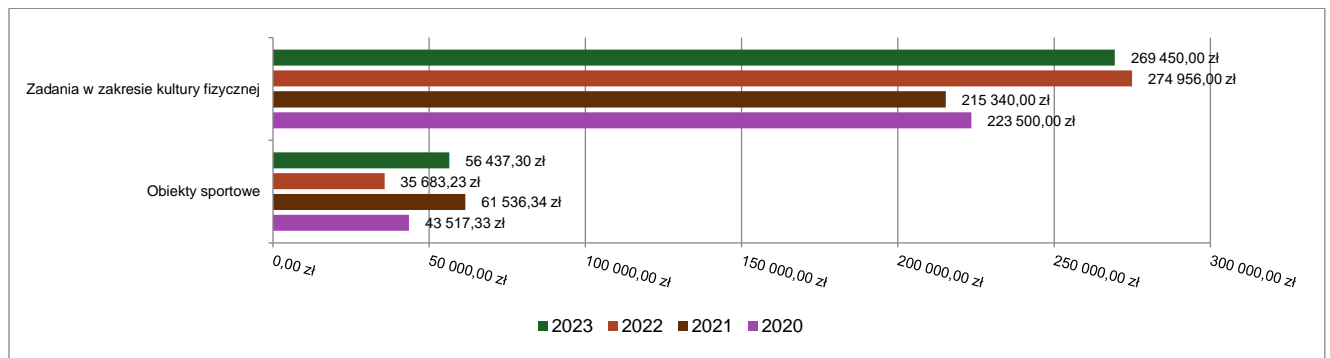
#### 1.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 887,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 56 437,30 zł, co stanowi 64,13% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 35 701,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 891,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 844,40 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 269 450,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 269 450,00 zł.



Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



### 1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Woźniki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 724 607,68 zł, tj. w 83,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 772 107,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Woźniki 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 995 200,00	5 733 000,00	5 703 371,51	99,48%	36,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 333 866,00	4 320 773,01	99,70%	27,48%
600	Transport i łączność	2 625 000,00	4 950 814,38	2 700 742,08	54,55%	17,18%
801	Oświata i wychowanie	5 728 470,00	2 103 304,00	2 102 592,78	99,97%	13,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	578 000,00	578 000,00	100,00%	3,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 361,00	890 382,00	154 607,30	17,36%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	97 500,00	87 040,50	89,27%	0,55%
750	Administracja publiczna	0,00	51 241,00	43 480,50	84,85%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>19 049 031,00</b>	<b>18 772 107,38</b>	<b>15 724 607,68</b>	<b>83,77%</b>	<b>100,00%</b>

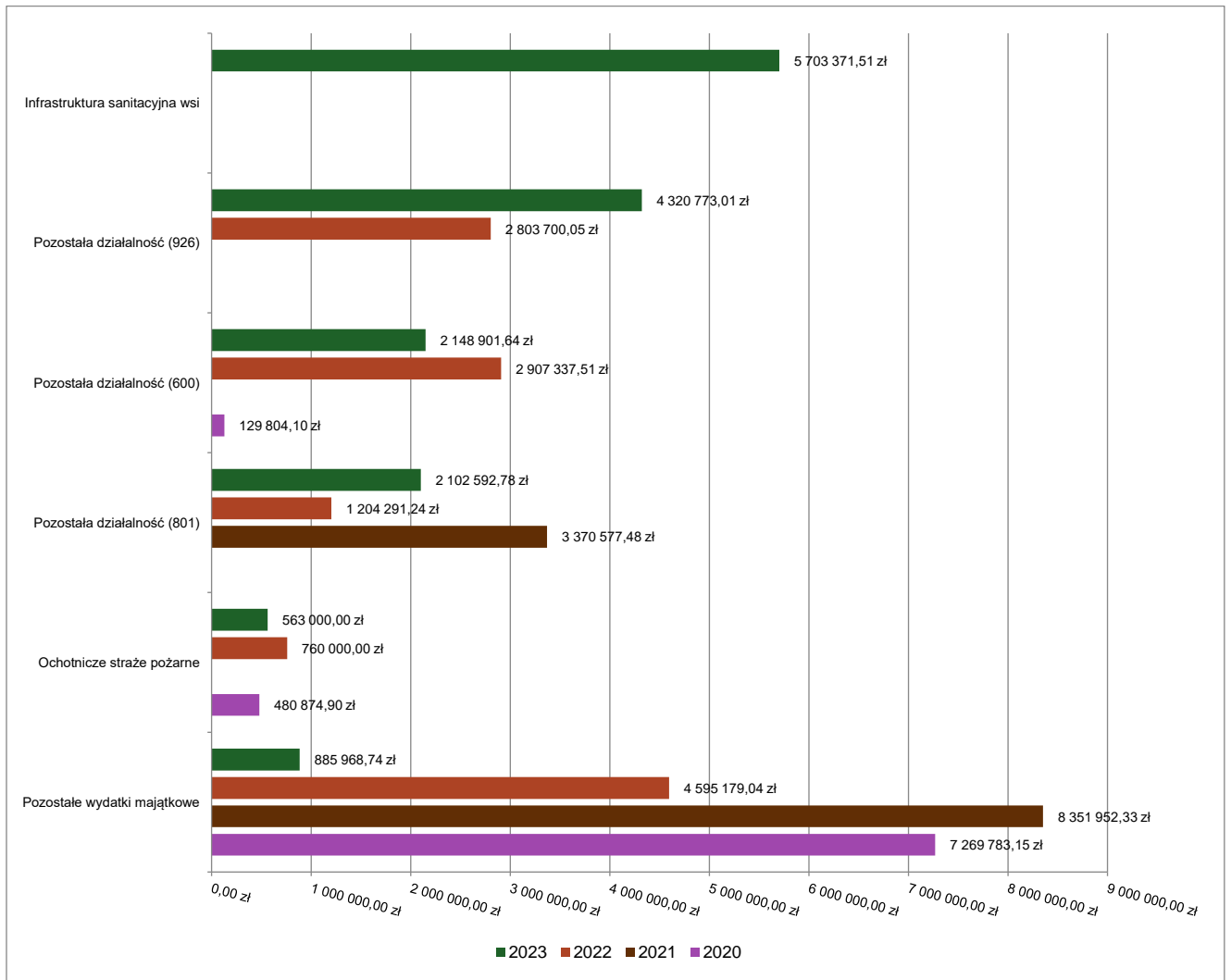
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Woźniki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy I etap	0,00	733 000,00	706 371,51	96,40
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy	7 995 200,00	5 000 000,00	4 997 000,00	100,00
600	60016	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki-modernizacja dróg	0,00	43 000,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej,	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00

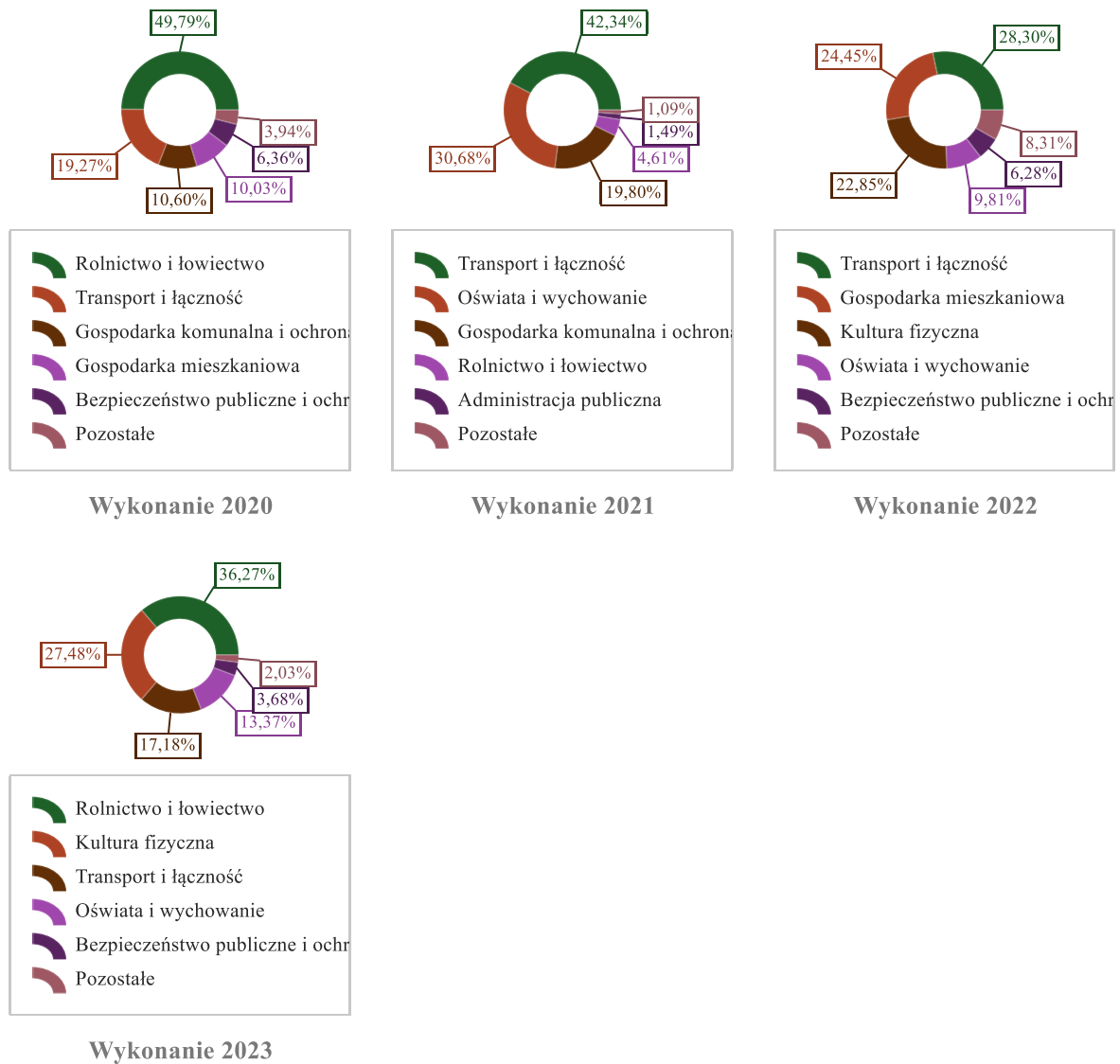
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki-modernizacja dróg				
600	60016	Zarurowanie rowu ul. Tysiąclecia	0,00	130 000,00	117 231,06	90,20
600	60017	Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym wraz z nadzorem inwestorskim	500 000,00	20 205,00	0,00	0,00
600	60017	Remont drogi polnej ul. Skalna w Ligocie Woźnickiej	0,00	445 609,38	434 609,38	97,60
600	60052	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki-przebudowa szafy telekomunikacyjnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
600	60052	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki-przebudowa szafy telekomunikacyjnej	0,00	49 000,00	0,00	0,00
600	60095	Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej relacji Woźniki- Dyrdy	2 125 000,00	2 155 000,00	2 119 104,89	98,40
700	70005	Wykup gruntów na poszerzenie dróg i zakup gruntu pod boisko przy SP Woźniki	0,00	97 500,00	87 040,50	89,30
750	75095	Zakup i montaż platformy przy schodowej	0,00	51 241,00	43 480,50	84,90
754	75404	Pomoc finansowa dla Policji - zakup samochodu	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	Samochód strażacki OSP Psary	0,00	563 000,00	563 000,00	100,00
801	80195	Budowa sali gimnastycznej w Lubszy I etap	1 538 604,00	2 086 604,00	2 085 894,30	100,00
801	80195	Zakup i montaż zestawu hydroforowego z osprzętem dla SP Lubsza	0,00	16 700,00	16 698,48	100,00
853	85395	Adaptacja pracowni CIS - środki EFF	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90001	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki-budowa wodociągu	0,00	1 740,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki-budowa wodociągu	0,00	85 260,00	0,00	0,00
900	90004	Zakup traktorka- środki sołeckie Kamięńskie Młyny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90005	Program "Ciepłe Mieszkania"	0,00	185 000,00	0,00	0,00
900	90005	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki	100 000,00	73 000,00	54 756,30	75,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90005	Zakup kserokopiarki	16 000,00	16 000,00	15 990,00	100,00
900	90095	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki-modernizacja placów zabaw	0,00	185 281,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki-modernizacja placów zabaw	0,00	258 740,00	0,00	0,00
900	90095	Zakup i montaż altany- środki sołeckie Czarny Las	20 361,00	20 361,00	20 361,00	100,00
900	90095	Zakup nowych elementów na plac zabaw w Psarach	0,00	35 000,00	33 500,00	95,80
921	92195	Zakup altany Psary- środki sołeckie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
921	92195	Zakup choinki bożonarodzeniowej - środki sołeckie Piasek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
926	92695	Sportowa Gmina- przebudowa boiska w Psarach I etap	0,00	4 207 866,00	4 207 273,03	100,00
926	92695	Zakup i montaż pompy ciepła z przyłączem energii elektrycznej dla budynku szatniowego przy boisku w Psarach	0,00	126 000,00	113 499,98	90,10
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>19 049 031,00</b>	<b>18 772 107,38</b>	<b>9 439 598,98</b>	<b>50,30</b>

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Woźniki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Woźniki w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



### 1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 180 103,92 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 900 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 45 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 733 859,30 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 501 244,62 zł.

### 1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 724 343,77 zł (co stanowi 99,94% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 679 343,77 zł;
- Udzielone pożyczki – 45 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 900 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 679 343,77
Wzrost zadłużenia na koniec roku	220 656,23

### 3. Dane tabelaryczne

#### 1.11. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Woźniki 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 411 700,00</b>	<b>7 004 753,54</b>	<b>7 010 481,14</b>	<b>100,08%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 395 200,00</b>	<b>6 424 908,00</b>	<b>6 426 318,54</b>	<b>100,02%</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	396 084,54	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 230,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 024 908,00	1 032 003,44	100,69%
			Zwrot podatku vat – budowa kanalizacji			1 032 003,44	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200,00	5 000 000,00	4 997 000,00	99,94%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>579 845,54</b>	<b>584 162,60</b>	<b>100,74%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	20 817,06	126,16%
		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	563 345,54	563 345,54	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>52 467,95</b>	<b>114,06%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>52 467,95</b>	<b>114,06%</b>
		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	46 000,00	46 000,00	52 057,10	113,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	328,30	-
			Rekompensata			328,30	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 369 105,00</b>	<b>6 211 145,00</b>	<b>4 028 046,79</b>	<b>64,85%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 102 040,00</b>	<b>1 081 596,90</b>	<b>98,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 100 000,00	1 079 556,90	98,14%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>90,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63 345,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 119 105,00</b>	<b>2 119 105,00</b>	<b>2 119 104,89</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 119 105,00	2 119 105,00	2 119 104,89	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 225 500,00</b>	<b>2 926 800,00</b>	<b>3 410 359,04</b>	<b>116,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 817 000,00</b>	<b>2 518 300,00</b>	<b>3 025 925,88</b>	<b>120,16%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	25 000,72	78,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		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	155 500,00	155 500,00	209 066,39	134,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	5 355,69	42,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 117 000,00	2 318 300,00	2 780 580,00	119,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	993,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 971,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 813,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 112,51	-
			Rekompensata za opóźnienie w płatności			1 112,51	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>408 500,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>384 433,16</b>	<b>94,11%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 585,53	-
		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	403 500,00	403 500,00	375 489,24	93,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 202,00	44,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	589,13	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 567,26	-
			Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu			2 567,26	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 725,00</b>	<b>197 506,73</b>	<b>177 905,92</b>	<b>90,08%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 725,00</b>	<b>122 196,73</b>	<b>111 239,93</b>	<b>91,03%</b>
		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	81 725,00	122 196,73	111 216,68	91,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 310,00</b>	<b>66 665,99</b>	<b>88,52%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 630,00	22 427,85	84,22%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 390,87	99,79%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 980,00	33 583,28	88,42%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 263,99	99,43%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>88 899,00</b>	<b>88 679,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 021,00	2 021,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	82 598,00	82 598,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>94,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 750,00	3 530,00	94,13%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	530,00	530,00	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 %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 916,00</b>	<b>23 652,00</b>	<b>91,26%</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	916,00	916,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>90,94%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	22 736,00	90,94%
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75501		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>2 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	2 021,00	0,00	0,00	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 895 627,00</b>	<b>17 019 672,00</b>	<b>16 861 552,52</b>	<b>99,07%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>26 069,00</b>	<b>162,93%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	26 026,48	162,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,52	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 887 200,00</b>	<b>2 887 200,00</b>	<b>2 968 095,63</b>	<b>102,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 590 000,00	2 590 000,00	2 659 435,10	102,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	27 013,00	96,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	218 000,00	217 273,00	99,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	47 512,00	101,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	5 480,00	274,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	11 190,53	508,66%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 183 500,00</b>	<b>5 225 500,00</b>	<b>5 081 875,32</b>	<b>97,25%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 364 000,00	3 364 000,00	3 210 280,02	95,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	930 000,00	831 639,47	89,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	34 304,32	98,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	538 634,42	103,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	46 952,65	117,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 000,00	304 000,00	378 075,88	124,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	6 200,80	137,80%

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	15 000,00	25 000,00	33 727,76	134,91%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>523 818,00</b>	<b>605 863,00</b>	<b>500 403,57</b>	<b>82,59%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	87 045,00	86 444,67	99,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	37 552,98	83,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	66 680,46	74,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 118,00	255 118,00	262 064,15	102,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 700,00	118 700,00	42 736,46	36,00%
			Zajęcie pasa drogowego			42 511,46	
			Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej			225,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 540,00	45,40%
			Opłata za udzielenie ślubów poza USC			4 540,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,50	-
			Opata za wydanie wielojęzycznych formularzy			240,50	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 285 109,00</b>	<b>8 285 109,00</b>	<b>8 285 109,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 006 447,00	8 006 447,00	8 006 447,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 662,00	278 662,00	278 662,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 833 605,00</b>	<b>20 373 882,91</b>	<b>20 370 026,71</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 603 039,00</b>	<b>13 935 805,00</b>	<b>13 935 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 603 039,00	13 935 805,00	13 935 805,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 654,30</b>	<b>2 785 654,30</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 785 654,30	2 785 654,30	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 180 429,00</b>	<b>3 180 429,00</b>	<b>3 180 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 429,00	3 180 429,00	3 180 429,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>38 000,00</b>	<b>459 857,61</b>	<b>456 001,41</b>	<b>99,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	28 336,31	80,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 228,56	207,62%
			Provizja za podatek dochodowy z wynagrodzeń			6 228,56	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 717,62	64 717,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 347,77	350 926,49	99,88%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 792,22	5 792,22	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 137,00</b>	<b>12 137,00</b>	<b>12 137,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 137,00	12 137,00	12 137,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>850 530,00</b>	<b>1 102 200,08</b>	<b>1 109 675,50</b>	<b>100,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>167 445,00</b>	<b>46 599,74</b>	<b>46 978,70</b>	<b>100,81%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 522,30	1 522,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 549,44	6 549,44	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 445,00	27 528,00	27 513,07	99,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,11	-
		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	11 000,00	11 193,78	101,76%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 870,00</b>	<b>102 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	102 870,00	102 870,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>306 528,52</b>	<b>323 827,10</b>	<b>105,64%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 742,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 469,51	1 469,51	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 993,01	1 993,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	233 066,00	226 106,18	97,01%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 000,00	91 516,40	130,74%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 085,00</b>	<b>11 085,00</b>	<b>11 571,10</b>	<b>104,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 085,00	8 085,00	8 571,10	106,01%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>375 000,00</b>	<b>498 522,30</b>	<b>488 895,80</b>	<b>98,07%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	130 000,00	125 246,50	96,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	367 000,00	362 127,00	98,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 522,30	1 522,30	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00	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 %
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,52</b>	<b>103 938,80</b>	<b>98,99%</b>
		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	105 000,52	103 938,80	98,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 650,00</b>	<b>318 361,88</b>	<b>347 092,88</b>	<b>109,02%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 296,00</b>	<b>17 175,00</b>	<b>16 994,61</b>	<b>98,95%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 296,00	17 175,00	16 994,61	98,95%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18 367,00</b>	<b>16 772,00</b>	<b>33 803,91</b>	<b>201,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 032,80	-
			Dochody z tytułu opłaty za pobyt w schronisku			17 032,80	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 367,00	16 772,00	16 771,11	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>142 113,00</b>	<b>108 647,00</b>	<b>108 086,37</b>	<b>99,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 113,00	108 647,00	108 086,37	99,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 851,00</b>	<b>112 116,00</b>	<b>112 116,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 851,00	112 116,00	112 116,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 472,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>12 050,28</b>	<b>179,32%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 330,28	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 472,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 706,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 706,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>118 845,00</b>	<b>24 596,88</b>	<b>34 537,22</b>	<b>140,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 940,34	-
			Refundacja świadczeń integracyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy			9 940,34	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 845,00	24 596,88	24 596,88	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 %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435,00</b>	<b>7 604,49</b>	<b>72,87%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 435,00	7 604,49	72,87%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 712,00</b>	<b>2 221 156,33</b>	<b>2 187 441,24</b>	<b>98,48%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 712,00</b>	<b>2 221 156,33</b>	<b>2 187 441,24</b>	<b>98,48%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 396 065,00	1 369 492,06	98,10%
			Sprzedaż węgla preferencyjnego dla mieszkańców			1 369 492,06	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 712,00	0,00	0,00	-
		2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 608,00	85 607,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 283,33	2 529,30	47,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	724 200,00	719 812,18	99,39%
		6397	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>9 327,47</b>	<b>96,26%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>9 327,47</b>	<b>96,26%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 800,00	8 437,47	95,88%
		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	890,00	890,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 567 853,00</b>	<b>5 604 606,00</b>	<b>5 539 556,43</b>	<b>98,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766,59</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	266,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 518 472,00</b>	<b>5 503 548,00</b>	<b>5 437 127,68</b>	<b>98,79%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	508,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 061,56	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 514 272,00	5 495 248,00	5 418 798,14	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	13 759,23	1 375,92%
		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	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 514,25</b>	<b>100,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	2 509,00	2 509,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,25	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 372,00</b>	<b>5 559,00</b>	<b>5 437,20</b>	<b>97,81%</b>
		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	12 372,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 559,00	5 437,20	97,81%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 665,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 665,00	-
			Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej			4 665,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>36 809,00</b>	<b>55 990,00</b>	<b>51 564,94</b>	<b>92,10%</b>
		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	36 809,00	55 990,00	51 564,94	92,10%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 480,77</b>	<b>98,60%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	36 480,77	98,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 643 463,00</b>	<b>4 085 972,00</b>	<b>3 456 828,19</b>	<b>84,60%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>602 400,00</b>	<b>697 660,00</b>	<b>563 474,65</b>	<b>80,77%</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	551 286,84	91,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	1 493,68	62,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 694,13	106,94%
			Oplata zmniejszenie naturalnej retencji 10%			10 694,13	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 260,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 885 500,00</b>	<b>2 885 500,00</b>	<b>2 811 225,66</b>	<b>97,43%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	2 880 000,00	2 793 328,64	96,99%
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 793 328,64	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 452,59	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	103,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	9 646,36	175,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 694,75	-
			Sprzedaż elektroodpadów			1 694,75	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>147 963,00</b>	<b>233 472,00</b>	<b>65 269,71</b>	<b>27,96%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 012,00	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 472,00	49 181,41	131,25%
			Refundacja wniosku czyste powietrze WFOŚ			49 181,41	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 963,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	5 076,30	2,74%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533,79</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 133,79	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 324,38</b>	<b>83,22%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	6 324,38	83,22%
			Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 324,38	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>258 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	258 740,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,78</b>	<b>-</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 000,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,78	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 745,12</b>	<b>100,05%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,12</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	745,12	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 885 791,00</b>	<b>68 739 861,47</b>	<b>66 191 138,68</b>	<b>96,29%</b>



**1.12. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Woźniki 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 416 500,00</b>	<b>2 004 753,54</b>	<b>2 013 481,14</b>	<b>100,44%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 424 908,00</b>	<b>1 429 318,54</b>	<b>100,31%</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	396 084,54	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 230,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 024 908,00	1 032 003,44	100,69%
			Zwrot podatku vat – budowa kanalizacji			1 032 003,44	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 500,00</b>	<b>579 845,54</b>	<b>584 162,60</b>	<b>100,74%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	16 500,00	20 817,06	126,16%
		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	563 345,54	563 345,54	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>52 467,95</b>	<b>114,06%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>52 467,95</b>	<b>114,06%</b>
		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	46 000,00	46 000,00	52 057,10	113,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	328,30	-
			Rekompensata			328,30	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 712 040,00</b>	<b>1 684 941,90</b>	<b>98,42%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 102 040,00</b>	<b>1 081 596,90</b>	<b>98,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 100 000,00	1 079 556,90	98,14%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>90,49%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	63 345,00	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>596 000,00</b>	<b>596 000,00</b>	<b>623 430,11</b>	<b>104,60%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>187 500,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>238 996,95</b>	<b>127,47%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	25 000,72	78,13%

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	0,00	0,00	32,00	-
		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	155 500,00	155 500,00	209 066,39	134,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 971,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 813,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 112,51	-
			Rekompensata za opóźnienie w płatności			1 112,51	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>408 500,00</b>	<b>408 500,00</b>	<b>384 433,16</b>	<b>94,11%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 585,53	-
		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	403 500,00	403 500,00	375 489,24	93,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 202,00	44,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	589,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 567,26	-
			Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu			2 567,26	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 725,00</b>	<b>153 226,73</b>	<b>138 058,65</b>	<b>90,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 725,00</b>	<b>122 196,73</b>	<b>111 239,93</b>	<b>91,03%</b>
		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	81 725,00	122 196,73	111 216,68	91,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 030,00</b>	<b>26 818,72</b>	<b>86,43%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 630,00	22 427,85	84,22%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 390,87	99,79%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>88 899,00</b>	<b>88 679,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 021,00	2 021,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 598,00	82 598,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>94,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 750,00	3 530,00	94,13%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 916,00</b>	<b>23 652,00</b>	<b>91,26%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	916,00	916,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>90,94%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	22 736,00	90,94%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75501</b>		<b>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</b>	<b>2 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	2 021,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 895 627,00</b>	<b>17 019 672,00</b>	<b>16 861 552,52</b>	<b>99,07%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>26 069,00</b>	<b>162,93%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	26 026,48	162,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,52	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 887 200,00</b>	<b>2 887 200,00</b>	<b>2 968 095,63</b>	<b>102,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 590 000,00	2 590 000,00	2 659 435,10	102,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	27 013,00	96,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 000,00	218 000,00	217 273,00	99,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	47 000,00	47 512,00	101,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	5 480,00	274,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	11 190,53	508,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 183 500,00</b>	<b>5 225 500,00</b>	<b>5 081 875,32</b>	<b>97,25%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 364 000,00	3 364 000,00	3 210 280,02	95,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930 000,00	930 000,00	831 639,47	89,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	34 304,32	98,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	538 634,42	103,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	46 952,65	117,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 000,00	304 000,00	378 075,88	124,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	6 200,80	137,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	33 727,76	134,91%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>523 818,00</b>	<b>605 863,00</b>	<b>500 403,57</b>	<b>82,59%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	87 045,00	86 444,67	99,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	37 552,98	83,45%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	66 680,46	74,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 118,00	255 118,00	262 064,15	102,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 700,00	118 700,00	42 736,46	36,00%
			Zajęcie pasa drogowego			42 511,46	
			Opłata za wpis do rejestru			225,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 540,00	45,40%
			Opłata za udzielenie ślubów poza USC			4 540,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,50	-
			Opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy			240,50	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 285 109,00</b>	<b>8 285 109,00</b>	<b>8 285 109,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 006 447,00	8 006 447,00	8 006 447,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 662,00	278 662,00	278 662,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 833 605,00</b>	<b>20 368 090,69</b>	<b>20 364 234,49</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 603 039,00</b>	<b>13 935 805,00</b>	<b>13 935 805,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 603 039,00	13 935 805,00	13 935 805,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 654,30</b>	<b>2 785 654,30</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 785 654,30	2 785 654,30	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 180 429,00</b>	<b>3 180 429,00</b>	<b>3 180 429,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 429,00	3 180 429,00	3 180 429,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>38 000,00</b>	<b>454 065,39</b>	<b>450 209,19</b>	<b>99,15%</b>

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	35 000,00	35 000,00	28 336,31	80,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	6 228,56	207,62%
			Podatek za podatek dochodowy od wynagrodzeń			6 228,56	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 717,62	64 717,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 347,77	350 926,49	99,88%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>12 137,00</b>	<b>12 137,00</b>	<b>12 137,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 137,00	12 137,00	12 137,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>850 530,00</b>	<b>1 102 200,08</b>	<b>1 109 675,50</b>	<b>100,68%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>167 445,00</b>	<b>46 599,74</b>	<b>46 978,70</b>	<b>100,81%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 522,30	1 522,30	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 549,44	6 549,44	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 445,00	27 528,00	27 513,07	99,95%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,11	-
		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	11 000,00	11 193,78	101,76%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 870,00</b>	<b>102 870,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	102 870,00	102 870,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>306 528,52</b>	<b>323 827,10</b>	<b>105,64%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 742,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 469,51	1 469,51	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 993,01	1 993,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	233 066,00	226 106,18	97,01%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 000,00	91 516,40	130,74%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 085,00</b>	<b>11 085,00</b>	<b>11 571,10</b>	<b>104,39%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 085,00	8 085,00	8 571,10	106,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>375 000,00</b>	<b>498 522,30</b>	<b>488 895,80</b>	<b>98,07%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	130 000,00	125 246,50	96,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	367 000,00	362 127,00	98,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 522,30	1 522,30	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>9 644,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,52</b>	<b>103 938,80</b>	<b>98,99%</b>
		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	105 000,52	103 938,80	98,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 650,00</b>	<b>318 361,88</b>	<b>347 092,88</b>	<b>109,02%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 296,00</b>	<b>17 175,00</b>	<b>16 994,61</b>	<b>98,95%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 296,00	17 175,00	16 994,61	98,95%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18 367,00</b>	<b>16 772,00</b>	<b>33 803,91</b>	<b>201,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 032,80	-
			Dochody z tytułu opłat za pobyt w schronisku			17 032,80	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 367,00	16 772,00	16 771,11	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>142 113,00</b>	<b>108 647,00</b>	<b>108 086,37</b>	<b>99,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 113,00	108 647,00	108 086,37	99,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 851,00</b>	<b>112 116,00</b>	<b>112 116,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 851,00	112 116,00	112 116,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 472,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>12 050,28</b>	<b>179,32%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 330,28	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 472,00	6 720,00	6 720,00	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 %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 706,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 706,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>118 845,00</b>	<b>24 596,88</b>	<b>34 537,22</b>	<b>140,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 940,34	-
			Refundacja świadczeń integracyjnych z Powiatowego Urzędu pracy			9 940,34	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 845,00	24 596,88	24 596,88	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435,00</b>	<b>7 604,49</b>	<b>72,87%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 435,00	7 604,49	72,87%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 712,00</b>	<b>2 211 156,33</b>	<b>2 177 441,24</b>	<b>98,48%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 712,00</b>	<b>2 211 156,33</b>	<b>2 177 441,24</b>	<b>98,48%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 396 065,00	1 369 492,06	98,10%
			Sprzedaż węgla preferencyjnego dla mieszkańców			1 369 492,06	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 712,00	0,00	0,00	-
		2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 608,00	85 607,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 283,33	2 529,30	47,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	724 200,00	719 812,18	99,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>9 327,47</b>	<b>96,26%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>9 690,00</b>	<b>9 327,47</b>	<b>96,26%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 800,00	8 437,47	95,88%
		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	890,00	890,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 567 853,00</b>	<b>5 604 606,00</b>	<b>5 539 556,43</b>	<b>98,84%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766,59</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	266,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 518 472,00</b>	<b>5 503 548,00</b>	<b>5 437 127,68</b>	<b>98,79%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	508,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 061,56	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 514 272,00	5 495 248,00	5 418 798,14	98,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	13 759,23	1 375,92%
		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	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 514,25</b>	<b>100,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	2 509,00	2 509,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,25	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 372,00</b>	<b>5 559,00</b>	<b>5 437,20</b>	<b>97,81%</b>
		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	12 372,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 559,00	5 437,20	97,81%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 665,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 665,00	-
			Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej			4 665,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>36 809,00</b>	<b>55 990,00</b>	<b>51 564,94</b>	<b>92,10%</b>
		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	36 809,00	55 990,00	51 564,94	92,10%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 480,77</b>	<b>98,60%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	36 480,77	98,60%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 643 463,00</b>	<b>3 556 972,00</b>	<b>3 449 248,57</b>	<b>96,97%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>602 400,00</b>	<b>612 400,00</b>	<b>563 474,65</b>	<b>92,01%</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	551 286,84	91,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	1 493,68	62,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 694,13	106,94%
			Oplata zmniejszająca naturalną retencję			10 694,13	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 885 500,00</b>	<b>2 885 500,00</b>	<b>2 811 122,34</b>	<b>97,42%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	2 880 000,00	2 793 328,64	96,99%
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 793 328,64	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 452,59	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	9 646,36	175,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 694,75	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Sprzedaż elektroodpadów			1 694,75	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>147 963,00</b>	<b>48 472,00</b>	<b>60 193,41</b>	<b>124,18%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 012,00	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 472,00	49 181,41	131,25%
			Refundacja wniosku czyste powietrze WFOŚ			49 181,41	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 963,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 133,79</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 133,79	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 324,38</b>	<b>83,22%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	6 324,38	83,22%
			Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 324,38	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,78</b>	<b>-</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 000,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,78	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,12</b>	<b>-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,12</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	745,12	-
			<b>Razem</b>	<b>49 141 986,00</b>	<b>54 820 884,25</b>	<b>54 500 885,75</b>	<b>99,42%</b>

**1.13. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Woźniki 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 995 200,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 997 000,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 995 200,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 997 000,00</b>	<b>99,94%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200,00	5 000 000,00	4 997 000,00	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 619 105,00</b>	<b>4 499 105,00</b>	<b>2 343 104,89</b>	<b>52,08%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 119 105,00</b>	<b>2 119 105,00</b>	<b>2 119 104,89</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 119 105,00	2 119 105,00	2 119 104,89	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 629 500,00</b>	<b>2 330 800,00</b>	<b>2 786 928,93</b>	<b>119,57%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 629 500,00</b>	<b>2 330 800,00</b>	<b>2 786 928,93</b>	<b>119,57%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	5 355,69	42,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 117 000,00	2 318 300,00	2 780 580,00	119,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	993,24	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>39 847,27</b>	<b>89,99%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>39 847,27</b>	<b>89,99%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 980,00	33 583,28	88,42%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 263,99	99,43%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 792,22</b>	<b>5 792,22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 792,22</b>	<b>5 792,22</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 792,22	5 792,22	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6397	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>529 000,00</b>	<b>7 579,62</b>	<b>1,43%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>85 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 260,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,32</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	103,32	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>5 076,30</b>	<b>2,74%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	5 076,30	2,74%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 400,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>258 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	258 740,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 743 805,00</b>	<b>13 918 977,22</b>	<b>11 690 252,93</b>	<b>83,99%</b>

**1.14. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 006 447,00	8 006 447,00	8 006 447,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 662,00	278 662,00	278 662,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	87 045,00	86 444,67	99,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 954 000,00	5 954 000,00	5 869 715,12	98,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	958 000,00	958 000,00	858 652,47	89,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	253 000,00	251 577,32	99,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 000,00	567 000,00	586 146,42	103,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	26 026,48	162,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	46 952,65	117,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	37 552,98	83,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	66 680,46	74,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 118,00	255 118,00	262 064,15	102,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 998 700,00	2 998 700,00	2 836 065,10	94,58%
	Zajęcie pasa drogowego			42 511,46	
	Opłata za wpis do rejestru			225,00	
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 793 328,64	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 000,00	306 000,00	383 555,88	125,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	25 000,72	78,13%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	16 494,92	366,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 742,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	130 000,00	125 246,50	96,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 540,00	45,40%
	Opłata za udzielenie ślubów poza USC			4 540,00	
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	621 500,00	621 500,00	657 429,79	105,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	5 355,69	42,85%
0770	Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 117 000,00	2 318 300,00	2 780 580,00	119,94%
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 367 000,00	1 314 828,66	96,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 496,56	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 700,00	32 700,00	54 607,17	166,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 400,00	42 400,00	36 204,64	85,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 614,11	23 491,27	119,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 542,45	13 676,24	160,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010 600,00	2 479 045,00	2 511 505,44	101,31%
	Zwrot podatku vat			1 032 003,44	
	Rekompensata			328,30	
	Rekompensata za opóźnienie w płatnościach			1 112,51	
	Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu			2 567,26	
	Oplata za wydanie wielojęzycznych formularzy			240,50	
	Prowizja za podatek od wynagrodzeń			6 228,56	
	Dochody z tytułu opłaty za pobyt w schronisku			17 032,80	
	Sprzedaż węgla preferencyjnego dla mieszkańców			1 369 492,06	
	Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej			4 665,00	
	Oplata zmniejszająca naturalną retencje			10 694,13	
	Sprzedaż elektroodpadów			1 694,75	
	Refundacja wniosku czyste powietrze WFOS			49 181,41	
	Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 324,38	
	Refundacja świadczeń integracyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy			9 940,34	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 658 471,00	6 442 548,79	6 349 412,10	98,55%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 333,00	698 707,62	690 643,36	98,85%
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	890,00	890,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 050,00	86 839,88	83 108,90	95,70%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 390,87	99,79%
2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 608,00	85 607,70	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	429 066,10	420 277,05	97,95%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 100 000,00	1 079 556,90	98,14%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	724 200,00	719 812,18	99,39%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	540 916,00	540 916,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	73 000,00	3 000,00	4,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	13 787,73	1 378,77%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,11	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 559,00	5 437,20	97,81%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 785 654,30	2 785 654,30	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	70 000,00	91 516,40	130,74%
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	14 000,00	11 193,78	79,96%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 795 605,00	17 128 371,00	17 128 371,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78 090,12	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 980,00	33 583,28	88,42%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 300,00	6 263,99	99,43%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	5 076,30	2,74%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 792,22	5 792,22	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 114 305,00	9 619 105,00	7 116 104,89	73,98%
6397	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>64 885 791,00</b>	<b>68 739 861,47</b>	<b>66 191 138,68</b>	<b>96,29%</b>

**1.15. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 006 447,00	8 006 447,00	8 006 447,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 662,00	278 662,00	278 662,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	87 045,00	86 444,67	99,31%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 954 000,00	5 954 000,00	5 869 715,12	98,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	958 000,00	958 000,00	858 652,47	89,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	253 000,00	251 577,32	99,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 000,00	567 000,00	586 146,42	103,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	26 026,48	162,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	46 952,65	117,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	37 552,98	83,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	90 000,00	66 680,46	74,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 118,00	255 118,00	262 064,15	102,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 998 700,00	2 998 700,00	2 836 065,10	94,58%
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 793 328,64	
	Zajęcie pasa drogowego			42 511,46	
	Opłata za wpis do rejestru			225,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 000,00	306 000,00	383 555,88	125,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	25 000,72	78,13%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	16 494,92	366,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 742,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	130 000,00	125 246,50	96,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 540,00	45,40%
	Opłata za udzielenie ślubów poza USC			4 540,00	
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	621 500,00	621 500,00	657 429,79	105,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	5 355,69	42,85%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 117 000,00	2 318 300,00	2 780 580,00	119,94%
0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 367 000,00	1 314 828,66	96,18%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 496,56	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 700,00	32 700,00	54 607,17	166,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 400,00	42 400,00	36 204,64	85,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 614,11	23 491,27	119,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 542,45	13 676,24	160,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010 600,00	2 479 045,00	2 511 505,44	101,31%
	Zwrot podatku vat			1 032 003,44	
	Rekompensata			328,30	
	Rekompensata za opóźnienie w płatnościach			1 112,51	
	Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu			2 567,26	
	Oplata za wydanie wielojęzycznych formularzy			240,50	
	Prowizja za podatek od wynagrodzeń			6 228,56	
	Dochody z tytułu opłaty za pobyt w schronisku			17 032,80	
	Sprzedaż węgla preferencyjnego dla mieszkańców			1 369 492,06	
	Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej			4 665,00	
	Oplata zmniejszająca naturalną retencje			10 694,13	
	Sprzedaż elektroodpadów			1 694,75	
	Refundacja wniosku czyste powietrze WFOŚ			49 181,41	
	Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 324,38	
	Refundacja świadczeń integracyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy			9 940,34	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	13 787,73	1 378,77%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,11	-
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	14 000,00	11 193,78	79,96%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78 090,12	-
	<b>Razem</b>	<b>24 996 327,00</b>	<b>26 961 223,56</b>	<b>27 287 024,04</b>	<b>101,21%</b>



**1.16. WYKONANIE WYDATKÓW**

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Woźniki 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 457 200,00</b>	<b>7 122 345,54</b>	<b>7 050 245,72</b>	<b>98,99%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 055,63</b>	<b>77,53%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	17 055,63	77,53%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>92 037,95</b>	<b>79,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	91 970,75	83,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	67,20	1,12%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 435 200,00</b>	<b>6 421 000,00</b>	<b>6 377 806,60</b>	<b>99,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	678 000,00	671 854,64	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	2 580,45	25,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 000,00	706 371,51	96,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200,00	5 000 000,00	4 997 000,00	99,94%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>563 345,54</b>	<b>563 345,54</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 497,94	5 497,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,10	945,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,70	134,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 237,00	3 237,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 300,80	552 300,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 586 390,00</b>	<b>8 621 729,79</b>	<b>6 045 567,38</b>	<b>70,12%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 887 040,00</b>	<b>1 819 944,98</b>	<b>96,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 496,82	1 496,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,30	257,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,67	36,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,21	249,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 880 000,00	1 812 904,98	96,43%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>45,25%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	63 345,00	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>687 485,79</b>	<b>95,48%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	147 485,79	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	63 032,34	63 032,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	476 167,66	476 167,66	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>570 000,00</b>	<b>2 904 000,00</b>	<b>682 037,30</b>	<b>23,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 460,00	2 415,20	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 190,00	14 050,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	7 290,08	91,13%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	872,14	43,61%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	201 000,00	152 227,87	75,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	390 350,00	387 950,95	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	117 231,06	67,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>756 390,00</b>	<b>750 689,79</b>	<b>635 173,38</b>	<b>84,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 390,62	10 658,91	36,27%
		4270	Zakup usług remontowych	88 390,00	156 944,79	125 341,95	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 540,00	64 563,14	67,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 814,38	434 609,38	93,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 314,02</b>	<b>43,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	870,02	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 444,00	68,88%
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>2 153 266,91</b>	<b>99,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	4 365,27	87,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 796,75	99,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 119 104,89	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>40,95%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>78,18%</b>
		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	10 000,00	11 000,00	8 600,00	78,18%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 228 163,00</b>	<b>743 783,00</b>	<b>643 351,85</b>	<b>86,50%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 915 963,00</b>	<b>434 583,00</b>	<b>394 987,65</b>	<b>90,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	103 545,00	94 201,82	90,98%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 510,00	8 105,51	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	121 613,00	63 710,00	60 480,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	135 868,00	120 428,43	88,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	7 823,39	99,66%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	168,00	56,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 300,00	1 780,00	77,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	87 040,50	89,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>312 200,00</b>	<b>309 200,00</b>	<b>248 364,20</b>	<b>80,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	62 000,00	54 707,20	88,24%
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	34 136,14	71,87%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	49 000,00	30 598,28	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	144 700,00	124 167,27	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	4 755,31	79,26%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 700,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>65 559,00</b>	<b>61,73%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>73 200,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>32 951,90</b>	<b>45,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	52 700,00	32 951,90	62,53%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 607,10</b>	<b>93,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 027,10	2 027,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 972,90	3 580,00	90,11%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 535 499,00</b>	<b>7 666 384,53</b>	<b>7 237 739,74</b>	<b>94,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 725,00</b>	<b>127 593,16</b>	<b>116 613,11</b>	<b>91,39%</b>
		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	5 396,43	5 396,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 490,00	99 764,32	90 586,75	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	17 149,49	15 571,86	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	2 444,21	2 219,36	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	634,20	634,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,51	175,51	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>203 220,00</b>	<b>203 220,00</b>	<b>182 745,13</b>	<b>89,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 720,00	183 720,00	171 222,69	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	961,75	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	10 560,69	57,08%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 605 940,00</b>	<b>5 434 143,57</b>	<b>5 224 738,96</b>	<b>96,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 600,00	10 122,18	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 800,00	3 845 557,03	3 723 576,35	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	266 288,00	265 713,73	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	677 660,00	640 479,18	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	79 169,01	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	80 800,00	68 875,91	85,24%
		4260	Zakup energii	48 000,00	75 000,00	64 331,66	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 757,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	191 240,00	183 897,00	96,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	22 800,00	19 323,96	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 440,00	33 440,00	30 977,03	92,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00	97 258,54	97 258,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	38 500,00	37 256,10	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	1,31	0,13%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>176 050,00</b>	<b>161 414,24</b>	<b>91,69%</b>
		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	8 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 000,00	22 900,00	99,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 026,58	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 650,00	21 020,59	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	110 900,00	99 867,07	90,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>718 739,00</b>	<b>723 942,80</b>	<b>723 942,80</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	1 036,86	1 036,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	515 378,98	515 378,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	35 130,49	35 130,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	97 173,95	97 173,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 714,14	9 714,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 042,36	38 042,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	846,24	846,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 101,41	5 101,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 244,97	1 244,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	512,90	512,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	14 103,00	14 103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	4 333,70	4 333,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,80	203,80	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>790 875,00</b>	<b>1 001 435,00</b>	<b>828 285,50</b>	<b>82,71%</b>
		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	24 875,00	9 875,00	9 690,00	98,13%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,01	85,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 774,40	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 483,56	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	40 550,00	39 444,19	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	65 550,00	65 546,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	140 820,40	127 368,60	90,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 220,21	19 587,74	80,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 696,39	3 597,75	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	371 374,99	371 008,63	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	472,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	577,69	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	63 450,00	55 770,28	87,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	130 000,00	1 870,55	1,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	36 645,37	82,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 961,00	6 835,13	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 021,00</b>	<b>88 899,00</b>	<b>88 679,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00	1 689,23	1 689,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,38	290,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	41,39	41,39	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 960,00	51 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 050,28	14 050,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 415,31	2 415,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,22	273,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 749,22	9 749,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 320,50	3 320,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,47	379,47	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>94,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 330,00	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	954,10	954,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,01	164,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,38	23,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,51	58,51	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,09	394,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,74	67,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,66	9,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,51	58,51	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 000,00</b>	<b>1 244 916,00</b>	<b>1 234 436,05</b>	<b>99,16%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>524 000,00</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>1 195 784,05</b>	<b>99,32%</b>
		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	35 000,00	42 400,00	42 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 700,00	9 120,00	94,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	76 468,00	76 468,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 340,00	52 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	203 092,00	198 849,87	97,91%
		4260	Zakup energii	55 000,00	67 000,00	65 809,65	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	15 000,00	14 979,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	138 000,00	136 206,30	98,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00	5 175,13	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 500,00	31 438,10	99,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,00	916,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>90,94%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 300,00	22 160,00	91,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	216,27	98,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	300,00	75,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	59,73	74,66%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 462,67</b>	<b>95,49%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 462,67</b>	<b>95,49%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	700 000,00	668 462,67	95,49%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>403 538,25</b>	<b>260 274,00</b>	<b>64,50%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	260 274,00	260 274,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>143 264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	143 264,25	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 180 921,00</b>	<b>22 585 134,79</b>	<b>22 246 948,48</b>	<b>98,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 015 712,00</b>	<b>12 031 688,47</b>	<b>11 961 372,78</b>	<b>99,42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 155,00	576 794,00	534 463,98	92,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	15 950,94	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 550,00	399 004,87	399 004,87	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 302,46	86 302,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	1 372 170,88	1 372 164,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 120,00	86 098,68	86 097,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	1 216 612,94	1 216 612,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 000,00	133 201,44	133 201,44	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 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,49	20,49	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 836,46	1 836,46	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,01	500,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	570 701,33	570 701,33	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 819,01	4 819,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164,05	164,05	100,00%
		4260	Zakup energii	340 000,00	293 532,39	293 532,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	22 955,21	22 910,86	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	183 657,58	183 657,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 788,00	113 851,00	94 345,33	82,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 570,00	10 963,01	10 885,90	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 788,30	3 724,00	98,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 257,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 189,00	24 385,07	75,76%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 418,88	21 142,36	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 655,00	450 394,00	450 394,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	67,00	67,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 724,50	2 724,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 400,00	45 700,00	45 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	13 938,29	13 933,59	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 062,02	22 062,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 617,79	178 617,79	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 407 155,00	5 679 238,18	5 679 238,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 000,00	440 588,90	440 587,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 985,30	39 985,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 621,06	7 621,06	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>826 400,00</b>	<b>871 280,45</b>	<b>871 236,46</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 308,00	33 007,01	33 007,01	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 772,31	8 772,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 663,00	65 903,50	65 863,92	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	1 298,00	1 296,82	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 813,00	105 527,83	105 527,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 037,00	12 120,88	12 120,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	14 721,70	14 721,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 314,24	2 313,34	99,96%
		4260	Zakup energii	9 294,00	10 713,29	10 713,29	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 842,01	1 842,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 069,00	31 614,00	31 614,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 048,83	2 048,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,23	598,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 669,66	5 669,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 619,00	538 253,02	538 253,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 247,00	33 756,67	33 755,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,65	975,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,62	323,62	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 619 323,00</b>	<b>2 510 566,73</b>	<b>2 425 350,99</b>	<b>96,61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	136 118,00	136 117,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 124,00	64 152,62	64 152,62	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 013,00	17 013,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 744,00	389 057,27	389 057,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 584,00	12 668,25	12 667,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 653,00	242 866,44	242 866,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 868,00	28 901,03	28 901,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	124 218,83	124 176,39	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 715,53	1 714,55	99,94%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 163,15	21 203,09	75,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 253,36	6 253,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	28 493,48	28 493,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 940,00	314 042,41	235 832,84	75,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 154,29	2 154,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 128,00	83 181,00	83 181,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	372,04	372,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 988,25	4 988,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 434,84	13 434,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 085,00	934 766,15	934 766,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 916,00	67 345,00	67 344,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 643,24	3 643,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,55	771,55	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>409 585,00</b>	<b>359 160,29</b>	<b>359 074,59</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 348,00	15 286,11	15 201,21	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 573,97	4 573,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 488,00	46 933,11	46 933,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 129,00	5 140,84	5 140,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00	10 712,00	10 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	365,81	365,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 412,00	266 019,94	266 019,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 228,00	10 128,51	10 127,74	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>306 879,00</b>	<b>308 704,64</b>	<b>308 486,44</b>	<b>99,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	29 830,85	29 830,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 005,09	2 005,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00	8 834,00	8 834,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	330,05	330,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	25 337,00	25 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 718,00	237 990,55	237 772,35	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 574,10	3 574,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803,00	803,00	803,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>827 211,00</b>	<b>1 035 119,19</b>	<b>1 035 119,19</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	37 420,38	37 420,38	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	80 509,50	80 509,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 412,50	5 412,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	123 556,73	123 556,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 789,19	14 789,19	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	608,00	608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 615,86	16 615,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 961,38	1 961,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 594,69	6 594,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	4 452,43	4 452,43	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 572,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 112,25	2 112,25	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 980,30	1 980,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	45 698,00	45 698,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	515,00	515,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 704,37	3 704,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,12	4 387,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 162,84	46 162,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 000,00	576 711,29	576 711,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 639,00	42 547,78	42 547,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 250,61	10 250,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,97	1 768,97	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 110,00</b>	<b>66 002,08</b>	<b>65 887,81</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 006,00	12 818,42	12 818,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 978,00	10 213,69	10 213,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 126,00	42 969,97	42 855,70	99,73%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 140 465,00</b>	<b>1 243 363,94</b>	<b>1 232 443,43</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 587,00	1 586,52	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 500,00	546 567,75	546 567,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 418,00	37 006,77	37 006,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	101 913,98	101 913,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 142,00	9 729,61	9 729,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 128,72	17 222,44	95,00%
		4220	Zakup środków żywności	375 000,00	497 000,00	486 988,77	97,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 828,98	5 827,98	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	928,37	927,38	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669,00	668,85	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 845,00	18 119,00	18 119,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 965,41	1 965,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,46	2 306,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,89	481,89	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>183 044,00</b>	<b>259 416,35</b>	<b>250 566,11</b>	<b>96,59%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	102 000,00	93 149,76	91,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 392,56	3 392,56	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 099,50	1 099,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	22 653,70	22 653,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	4 894,99	4 894,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	4 304,00	4 304,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	116,47	116,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 400,00	118 560,14	118 560,14	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	1 354,99	1 354,99	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>940 278,00</b>	<b>1 314 354,42</b>	<b>1 304 201,90</b>	<b>99,23%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	154 882,00	144 729,48	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 658,00	43 059,08	43 059,08	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 738,76	12 738,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 228,00	188 256,68	188 256,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 281,00	28 804,69	28 804,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 067,02	3 067,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 663,04	6 663,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	13 485,20	13 485,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,00	29 944,00	29 944,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	1 925,95	1 925,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 449,00	789 516,59	789 516,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 239,00	42 011,41	42 011,41	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>23 819,00</b>	<b>23 622,18</b>	<b>23 622,18</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	3 459,38	3 459,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	352,80	352,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	16 502,00	16 502,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 661,00	504,00	504,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>107 521,29</b>	<b>106 038,29</b>	<b>98,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 901,61	4 900,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	991,04	991,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 107,87	98 046,86	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,77	2 099,49	83,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 819 095,00</b>	<b>2 454 334,76</b>	<b>2 303 548,31</b>	<b>93,86%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 414,56	6 406,17	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	611,00	611,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	113 776,32	71 503,46	62,85%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 978,00	216 576,88	108 782,90	50,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 470,00	2 103 304,00	2 102 592,78	99,97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 118,00</b>	<b>487 485,61</b>	<b>398 976,52</b>	<b>81,84%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 550,00</b>	<b>25 550,00</b>	<b>4 457,00</b>	<b>17,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 557,00	31,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 900,00	14,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>269 568,00</b>	<b>461 935,61</b>	<b>394 519,52</b>	<b>85,41%</b>
		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	35 000,00	64 500,00	63 450,00	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 950,00	1 471,01	49,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 727,62	57,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 260,00	100 800,00	71 865,00	71,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 149,49	61,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 600,00	31 888,30	84,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 640,46	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 358,00	227 085,61	207 602,22	91,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	801,62	26,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 424,00	94,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 739,80	86,18%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 180 823,00</b>	<b>2 308 990,07</b>	<b>2 194 300,06</b>	<b>95,03%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>137 802,00</b>	<b>137 801,22</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	137 802,00	137 801,22	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 978,28</b>	<b>56,52%</b>

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	800,00	950,00	889,83	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	530,70	75,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	557,75	30,15%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 296,00</b>	<b>17 175,00</b>	<b>16 994,61</b>	<b>98,95%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 296,00	17 175,00	16 994,61	98,95%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 867,00</b>	<b>82 970,00</b>	<b>74 448,11</b>	<b>89,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	91 867,00	82 970,00	74 448,11	89,73%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>121 963,39</b>	<b>96,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	127 000,00	121 963,39	96,03%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 113,00</b>	<b>108 647,00</b>	<b>108 086,37</b>	<b>99,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	152 113,00	108 647,00	108 086,37	99,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>993 931,00</b>	<b>1 018 196,00</b>	<b>955 276,77</b>	<b>93,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 264,40	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 438,00	645 509,00	611 495,41	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 500,00	41 485,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 174,00	114 704,00	102 635,99	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 165,00	16 165,00	12 839,27	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	10 602,00	10 323,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25 189,00	24 566,43	97,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 711,43	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	2 852,25	81,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	670,00	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	93 134,19	93,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 265,92	88,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	15 800,00	14 978,35	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	3 657,18	81,27%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	156,93	26,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 552,00	19 527,00	19 526,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 800,00	6 614,75	97,28%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 442,00</b>	<b>35 690,00</b>	<b>33 398,69</b>	<b>93,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	5 120,00	3 071,19	59,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 776,00	30 570,00	30 327,50	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 186,00</b>	<b>38 380,00</b>	<b>36 918,50</b>	<b>96,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 186,00	38 380,00	36 918,50	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>527 471,00</b>	<b>600 540,19</b>	<b>592 467,52</b>	<b>98,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922,00	522,00	429,24	82,23%
		3110	Świadczenia społeczne	15 650,00	15 930,00	15 830,97	99,38%
		3117	Świadczenia społeczne	2 790,00	10 155,00	10 155,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	682,00	7 631,47	7 631,47	100,00%
		3257	Stypendia różne	3 915,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 546,00	226 642,07	221 609,41	97,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 461,00	60 187,13	60 187,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 654,00	21 755,00	21 755,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 165,00	20 717,14	20 717,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	50 016,00	47 974,32	95,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 918,00	13 303,28	13 303,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	5 898,59	5 898,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 253,00	6 152,44	98,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	1 474,63	1 474,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	532,99	532,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 958,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	5 730,00	5 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00	7 756,38	7 558,92	97,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00	14 409,56	14 409,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,74	645,74	100,00%
		4260	Zakup energii	3 327,00	2 643,31	2 412,24	91,26%
		4267	Zakup energii	664,00	380,00	380,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	8,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	660,00	540,00	81,82%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00	875,00	875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 971,55	45 937,85	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 967,00	65 483,12	65 483,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917,00	457,00	367,77	80,47%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 250,00	1 228,68	98,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	248,00	100,30	100,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 080,00	2 066,80	99,37%
		4437	Różne opłaty i składki	700,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	7 254,93	7 254,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 017,00</b>	<b>139 089,88</b>	<b>114 966,60</b>	<b>82,66%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	44 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 540,00	6 000,00	62,89%
		3257	Stypendia różne	300,00	4 900,00	4 798,02	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 252,00	3 139,50	96,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	10 232,00	9 567,50	93,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	3 286,51	2 970,33	90,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	289,30	223,44	77,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	2 901,26	2 723,00	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	3 010,00	1 696,74	56,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,75	1 143,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 003,00	37 775,06	22 670,00	60,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	69,33	90,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 183,00	4 464,99	62,16%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 123,33</b>	<b>2 231 711,88</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 123,33</b>	<b>2 231 711,88</b>	<b>94,64%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,00	11,62	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	710 000,00	705 698,22	99,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	1 800,00	40,00%
		3297	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 180,00	17 180,00	100,00%
		3299	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 763,87	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 618,00	1 615,05	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	151,89	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098 522,00	1 081 340,28	98,44%
		4260	Zakup energii	0,00	210,00	209,72	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 390,00	217 054,73	72,26%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 882,98	39 882,98	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	102,96	93,60%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 614,50	41 614,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,49	609,49	93,12%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 627,24	32 627,24	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 %
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 294,27	37 294,27	100,00%
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 945,73	8 945,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,84	119,81	92,99%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 338,53	17 338,53	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,65	813,63	16,68%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,23	1 751,23	100,00%
		6497	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 754,00</b>	<b>18 201,00</b>	<b>17 747,84</b>	<b>97,51%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 554,00</b>	<b>6 311,00</b>	<b>6 311,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	680,33	680,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	222,00	222,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	151,00	151,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	20,67	20,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050,00	4 987,00	4 987,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 200,00</b>	<b>11 890,00</b>	<b>11 436,84</b>	<b>96,19%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	11 000,00	10 546,84	95,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 694 863,00</b>	<b>5 722 216,00</b>	<b>5 602 462,25</b>	<b>97,91%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 766,59</b>	<b>99,98%</b>
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	267,00	266,59	99,85%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 539 844,00</b>	<b>5 511 381,00</b>	<b>5 428 846,59</b>	<b>98,50%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	4 800,00	4 061,56	84,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 922 045,00	4 836 591,00	4 768 127,96	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	120 328,00	112 218,79	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 167,00	8 166,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 970,00	516 150,00	512 075,82	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 500,00	2 319,94	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	2 147,00	2 146,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 899,00	12 873,00	12 794,65	99,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 438,38	97,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 718,00	2 717,63	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 333,00	508,75	38,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 274,00	1 270,10	99,69%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	261,90	261,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	710,35	710,35	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 010,00</b>	<b>68 569,00</b>	<b>39 818,00</b>	<b>58,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	51 755,00	30 856,85	59,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 325,00	1 640,84	49,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	9 108,00	4 970,03	54,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	730,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	161,02	53,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	618,95	77,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 651,00	1 570,31	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 476,36</b>	<b>92,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	41 476,36	92,17%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>36 809,00</b>	<b>55 990,00</b>	<b>51 564,94</b>	<b>92,10%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 809,00	55 990,00	51 564,94	92,10%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 480,77</b>	<b>98,60%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 800,00	35 788,14	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	526,03	80,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	166,60	47,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 286 824,00</b>	<b>6 307 325,52</b>	<b>5 265 739,87</b>	<b>83,49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 215 400,00</b>	<b>1 079 609,25</b>	<b>88,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	910 000,00	865 420,85	95,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	218 400,00	214 188,40	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 740,00	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 260,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 007 062,00</b>	<b>2 906 259,79</b>	<b>96,65%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,34	61 011,49	76,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 974,00	4 722,09	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	11 563,49	72,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	1 608,75	76,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	831,81	69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 410,50	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 200,00	11 276,71	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758 327,00	2 877 989,00	2 808 420,11	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	88,60	17,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	537,58	53,76%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>143 500,00</b>	<b>155 800,00</b>	<b>119 045,72</b>	<b>76,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 800,00	2 564,77	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	143 000,00	116 480,95	81,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>129 755,00</b>	<b>106 956,00</b>	<b>102 688,08</b>	<b>96,01%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 800,00	1 545,23	85,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 700,00	1 634,29	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 755,00	70 456,00	66 508,56	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>277 708,00</b>	<b>464 698,82</b>	<b>222 576,91</b>	<b>47,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	10 260,76	74,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 232,60	64 223,42	62 927,03	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,40	3 311,95	3 311,95	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	4 777,87	3 275,84	68,56%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	215,89	172,41	79,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	2 372,00	1 732,77	73,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,78	11 172,25	11 172,25	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 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,04	588,07	588,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	338,00	246,94	73,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,70	1 592,36	1 592,36	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,25	83,78	83,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	25 800,00	25 521,81	98,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 598,55	12 598,55	7 078,42	56,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,08	663,08	372,54	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	35 400,00	23 272,28	65,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 598,55	12 598,55	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	663,05	663,05	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	258 000,00	54 756,30	21,22%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>632 900,00</b>	<b>621 900,00</b>	<b>589 288,76</b>	<b>94,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400 000,00	385 000,00	362 032,76	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 011,00	7 011,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	229 889,00	220 245,00	95,80%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 176,70</b>	<b>8 126,00</b>	<b>88,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 076,70	4 505,00	88,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 100,00	3 621,00	88,32%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 361,00</b>	<b>726 332,00</b>	<b>238 145,36</b>	<b>32,79%</b>
		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	8 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 000,00	10 441,92	74,59%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	5 707,78	22,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	175 450,00	155 634,66	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 361,00	185 281,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 361,00	53 861,00	97,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	258 740,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 904 571,00</b>	<b>1 994 321,00</b>	<b>1 963 783,03</b>	<b>98,47%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 400,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 400,00	10 900,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 171,00</b>	<b>466 421,00</b>	<b>446 783,03</b>	<b>95,79%</b>
		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	40 000,00	47 600,00	39 999,85	84,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	166,74	33,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 340,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	36 743,00	36 481,28	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 621,00	347 078,00	335 795,16	96,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 000,00</b>	<b>4 692 866,00</b>	<b>4 646 660,31</b>	<b>99,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>56 437,30</b>	<b>64,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 500,00	10 891,13	80,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 500,00	35 701,77	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 000,00	9 844,40	31,76%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>269 450,00</b>	<b>99,43%</b>
		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	250 000,00	271 000,00	269 450,00	99,43%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 333 866,00</b>	<b>4 320 773,01</b>	<b>99,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 333 866,00	4 320 773,01	99,70%
			<b>Razem</b>	<b>66 206 447,00</b>	<b>73 194 059,43</b>	<b>67 871 845,65</b>	<b>92,73%</b>

**1.17. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Woźniki 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>462 000,00</b>	<b>1 389 345,54</b>	<b>1 346 874,21</b>	<b>96,94%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 055,63</b>	<b>77,53%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	17 055,63	77,53%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>92 037,95</b>	<b>79,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	91 970,75	83,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	67,20	1,12%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>440 000,00</b>	<b>688 000,00</b>	<b>674 435,09</b>	<b>98,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	678 000,00	671 854,64	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	2 580,45	25,80%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>563 345,54</b>	<b>563 345,54</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 497,94	5 497,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,10	945,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,70	134,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 237,00	3 237,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	552 300,80	552 300,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 961 390,00</b>	<b>3 670 915,41</b>	<b>3 344 825,30</b>	<b>91,12%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 887 040,00</b>	<b>1 819 944,98</b>	<b>96,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 496,82	1 496,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,30	257,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,67	36,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,21	249,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 880 000,00	1 812 904,98	96,43%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>45,25%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	63 345,00	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>687 485,79</b>	<b>95,48%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	147 485,79	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	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	4 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	63 032,34	63 032,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	476 167,66	476 167,66	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>570 000,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>564 806,24</b>	<b>90,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 460,00	2 415,20	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 190,00	14 050,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	7 290,08	91,13%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	872,14	43,61%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	201 000,00	152 227,87	75,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	390 350,00	387 950,95	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>256 390,00</b>	<b>284 875,41</b>	<b>200 564,00</b>	<b>70,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 390,62	10 658,91	36,27%
		4270	Zakup usług remontowych	88 390,00	156 944,79	125 341,95	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 540,00	64 563,14	67,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 314,02</b>	<b>43,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	870,02	17,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 444,00	68,88%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 365,27</b>	<b>87,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	4 365,27	87,31%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>40,95%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>78,18%</b>
		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	10 000,00	11 000,00	8 600,00	78,18%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>728 163,00</b>	<b>646 283,00</b>	<b>556 311,35</b>	<b>86,08%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>415 963,00</b>	<b>337 083,00</b>	<b>307 947,15</b>	<b>91,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	103 545,00	94 201,82	90,98%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 510,00	8 105,51	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	121 613,00	63 710,00	60 480,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	135 868,00	120 428,43	88,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	7 823,39	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	168,00	56,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 000,00	14 960,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 300,00	1 780,00	77,39%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>312 200,00</b>	<b>309 200,00</b>	<b>248 364,20</b>	<b>80,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	62 000,00	54 707,20	88,24%
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	34 136,14	71,87%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	49 000,00	30 598,28	62,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	144 700,00	124 167,27	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	4 755,31	79,26%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 700,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>65 559,00</b>	<b>61,73%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>73 200,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>32 951,90</b>	<b>45,02%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	52 700,00	32 951,90	62,53%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 607,10</b>	<b>93,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 027,10	2 027,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 972,90	3 580,00	90,11%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 535 499,00</b>	<b>7 615 143,53</b>	<b>7 194 259,24</b>	<b>94,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 725,00</b>	<b>127 593,16</b>	<b>116 613,11</b>	<b>91,39%</b>
		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	5 396,43	5 396,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 490,00	99 764,32	90 586,75	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	17 149,49	15 571,86	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	2 444,21	2 219,36	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	634,20	634,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,51	175,51	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>203 220,00</b>	<b>203 220,00</b>	<b>182 745,13</b>	<b>89,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 720,00	183 720,00	171 222,69	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	961,75	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	10 560,69	57,08%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 605 940,00</b>	<b>5 434 143,57</b>	<b>5 224 738,96</b>	<b>96,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 600,00	10 122,18	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 800,00	3 845 557,03	3 723 576,35	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	266 288,00	265 713,73	99,78%



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	720 000,00	677 660,00	640 479,18	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	79 169,01	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	80 800,00	68 875,91	85,24%
		4260	Zakup energii	48 000,00	75 000,00	64 331,66	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 757,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	191 240,00	183 897,00	96,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	22 800,00	19 323,96	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 440,00	33 440,00	30 977,03	92,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00	97 258,54	97 258,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	38 500,00	37 256,10	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	1,31	0,13%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>176 050,00</b>	<b>161 414,24</b>	<b>91,69%</b>
		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	8 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 000,00	22 900,00	99,57%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 026,58	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 650,00	21 020,59	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	110 900,00	99 867,07	90,05%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>718 739,00</b>	<b>723 942,80</b>	<b>723 942,80</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	1 036,86	1 036,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	515 378,98	515 378,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	35 130,49	35 130,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	97 173,95	97 173,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 714,14	9 714,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 042,36	38 042,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	846,24	846,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 101,41	5 101,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 244,97	1 244,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	512,90	512,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	14 103,00	14 103,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	4 333,70	4 333,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,80	203,80	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>790 875,00</b>	<b>950 194,00</b>	<b>784 805,00</b>	<b>82,59%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 875,00	9 875,00	9 690,00	98,13%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,01	85,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 774,40	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 483,56	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	40 550,00	39 444,19	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	65 550,00	65 546,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	140 820,40	127 368,60	90,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 220,21	19 587,74	80,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 696,39	3 597,75	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	371 374,99	371 008,63	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	472,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	577,69	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	63 450,00	55 770,28	87,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	130 000,00	1 870,55	1,44%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 021,00</b>	<b>88 899,00</b>	<b>88 679,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00	1 689,23	1 689,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,38	290,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	41,39	41,39	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 960,00	51 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 050,28	14 050,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 415,31	2 415,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,22	273,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 749,22	9 749,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 320,50	3 320,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	379,47	379,47	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>94,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 330,00	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	954,10	954,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,01	164,01	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,38	23,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,51	58,51	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,09	394,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,74	67,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,66	9,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,51	58,51	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 000,00</b>	<b>666 916,00</b>	<b>656 436,05</b>	<b>98,43%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>524 000,00</b>	<b>641 000,00</b>	<b>632 784,05</b>	<b>98,72%</b>
		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	35 000,00	42 400,00	42 400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 700,00	9 120,00	94,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	76 468,00	76 468,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 340,00	52 338,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	203 092,00	198 849,87	97,91%
		4260	Zakup energii	55 000,00	67 000,00	65 809,65	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	15 000,00	14 979,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	138 000,00	136 206,30	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00	5 175,13	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 500,00	31 438,10	99,80%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,00	916,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>90,94%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 300,00	22 160,00	91,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	216,27	98,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	300,00	75,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	59,73	74,66%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 462,67</b>	<b>95,49%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 462,67</b>	<b>95,49%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	700 000,00	668 462,67	95,49%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>403 538,25</b>	<b>260 274,00</b>	<b>64,50%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	260 274,00	260 274,00	100,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>143 264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	350 000,00	143 264,25	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 452 451,00</b>	<b>20 481 830,79</b>	<b>20 144 355,70</b>	<b>98,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 015 712,00</b>	<b>12 031 688,47</b>	<b>11 961 372,78</b>	<b>99,42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 155,00	576 794,00	534 463,98	92,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	15 950,94	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 550,00	399 004,87	399 004,87	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 302,46	86 302,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 000,00	1 372 170,88	1 372 164,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 120,00	86 098,68	86 097,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	1 216 612,94	1 216 612,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 000,00	133 201,44	133 201,44	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,49	20,49	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 836,46	1 836,46	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,01	500,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	570 701,33	570 701,33	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 819,01	4 819,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164,05	164,05	100,00%
		4260	Zakup energii	340 000,00	293 532,39	293 532,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	22 955,21	22 910,86	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	183 657,58	183 657,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 788,00	113 851,00	94 345,33	82,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 570,00	10 963,01	10 885,90	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 788,30	3 724,00	98,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 257,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 189,00	24 385,07	75,76%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 418,88	21 142,36	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 655,00	450 394,00	450 394,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	67,00	67,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 724,50	2 724,50	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 400,00	45 700,00	45 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	13 938,29	13 933,59	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 062,02	22 062,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 617,79	178 617,79	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 407 155,00	5 679 238,18	5 679 238,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 000,00	440 588,90	440 587,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 985,30	39 985,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 621,06	7 621,06	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>826 400,00</b>	<b>871 280,45</b>	<b>871 236,46</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 308,00	33 007,01	33 007,01	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 772,31	8 772,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 663,00	65 903,50	65 863,92	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	1 298,00	1 296,82	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 813,00	105 527,83	105 527,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 037,00	12 120,88	12 120,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	14 721,70	14 721,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 314,24	2 313,34	99,96%
		4260	Zakup energii	9 294,00	10 713,29	10 713,29	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 842,01	1 842,01	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 069,00	31 614,00	31 614,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 048,83	2 048,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,23	598,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 669,66	5 669,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 619,00	538 253,02	538 253,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 247,00	33 756,67	33 755,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,65	975,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,62	323,62	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 619 323,00</b>	<b>2 510 566,73</b>	<b>2 425 350,99</b>	<b>96,61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	136 118,00	136 117,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 124,00	64 152,62	64 152,62	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 013,00	17 013,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 744,00	389 057,27	389 057,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 584,00	12 668,25	12 667,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 653,00	242 866,44	242 866,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 868,00	28 901,03	28 901,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	124 218,83	124 176,39	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 715,53	1 714,55	99,94%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 163,15	21 203,09	75,29%

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	5 500,00	6 253,36	6 253,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	28 493,48	28 493,48	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 940,00	314 042,41	235 832,84	75,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,00	46,00	46,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 154,29	2 154,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 128,00	83 181,00	83 181,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	372,04	372,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 988,25	4 988,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 434,84	13 434,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 085,00	934 766,15	934 766,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 916,00	67 345,00	67 344,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 643,24	3 643,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,55	771,55	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>409 585,00</b>	<b>359 160,29</b>	<b>359 074,59</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 348,00	15 286,11	15 201,21	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 573,97	4 573,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 488,00	46 933,11	46 933,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 129,00	5 140,84	5 140,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00	10 712,00	10 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	365,81	365,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 412,00	266 019,94	266 019,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 228,00	10 128,51	10 127,74	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>306 879,00</b>	<b>308 704,64</b>	<b>308 486,44</b>	<b>99,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	29 830,85	29 830,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 005,09	2 005,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00	8 834,00	8 834,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	330,05	330,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	25 337,00	25 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 718,00	237 990,55	237 772,35	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 574,10	3 574,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803,00	803,00	803,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>827 211,00</b>	<b>1 035 119,19</b>	<b>1 035 119,19</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	37 420,38	37 420,38	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	80 509,50	80 509,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 412,50	5 412,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	123 556,73	123 556,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 789,19	14 789,19	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	608,00	608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 615,86	16 615,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 961,38	1 961,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 594,69	6 594,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	4 452,43	4 452,43	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 572,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 112,25	2 112,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 980,30	1 980,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	550,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	45 698,00	45 698,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	515,00	515,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 704,37	3 704,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,12	4 387,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 162,84	46 162,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 000,00	576 711,29	576 711,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 639,00	42 547,78	42 547,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 250,61	10 250,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,97	1 768,97	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 110,00</b>	<b>66 002,08</b>	<b>65 887,81</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 006,00	12 818,42	12 818,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 978,00	10 213,69	10 213,69	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 126,00	42 969,97	42 855,70	99,73%
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 140 465,00</b>	<b>1 243 363,94</b>	<b>1 232 443,43</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 587,00	1 586,52	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 500,00	546 567,75	546 567,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 418,00	37 006,77	37 006,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	101 913,98	101 913,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 142,00	9 729,61	9 729,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 128,72	17 222,44	95,00%

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	375 000,00	497 000,00	486 988,77	97,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 828,98	5 827,98	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	928,37	927,38	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669,00	668,85	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 845,00	18 119,00	18 119,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 965,41	1 965,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,46	2 306,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,89	481,89	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>183 044,00</b>	<b>259 416,35</b>	<b>250 566,11</b>	<b>96,59%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	102 000,00	93 149,76	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 392,56	3 392,56	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 099,50	1 099,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	22 653,70	22 653,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	4 894,99	4 894,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	380,00	380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,00	4 304,00	4 304,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	116,47	116,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 400,00	118 560,14	118 560,14	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	1 354,99	1 354,99	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>940 278,00</b>	<b>1 314 354,42</b>	<b>1 304 201,90</b>	<b>99,23%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	154 882,00	144 729,48	93,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 658,00	43 059,08	43 059,08	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 738,76	12 738,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 228,00	188 256,68	188 256,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 281,00	28 804,69	28 804,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 067,02	3 067,02	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 663,04	6 663,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	13 485,20	13 485,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,00	29 944,00	29 944,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	1 925,95	1 925,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 449,00	789 516,59	789 516,59	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 239,00	42 011,41	42 011,41	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>23 819,00</b>	<b>23 622,18</b>	<b>23 622,18</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	3 459,38	3 459,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	352,80	352,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	1 079,00	1 079,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	16 502,00	16 502,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 661,00	504,00	504,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>107 521,29</b>	<b>106 038,29</b>	<b>98,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 901,61	4 900,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	991,04	991,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 107,87	98 046,86	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,77	2 099,49	83,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 625,00</b>	<b>351 030,76</b>	<b>200 955,53</b>	<b>57,25%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 414,56	6 406,17	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 652,00	1 652,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	611,00	611,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	113 776,32	71 503,46	62,85%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 978,00	216 576,88	108 782,90	50,23%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 118,00</b>	<b>487 485,61</b>	<b>398 976,52</b>	<b>81,84%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 550,00</b>	<b>25 550,00</b>	<b>4 457,00</b>	<b>17,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 557,00	31,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 900,00	14,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>269 568,00</b>	<b>461 935,61</b>	<b>394 519,52</b>	<b>85,41%</b>
		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	35 000,00	64 500,00	63 450,00	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 950,00	1 471,01	49,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 727,62	57,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 260,00	100 800,00	71 865,00	71,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 149,49	61,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 600,00	31 888,30	84,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 640,46	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 358,00	227 085,61	207 602,22	91,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	801,62	26,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 424,00	94,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 739,80	86,18%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 180 823,00</b>	<b>2 308 990,07</b>	<b>2 194 300,06</b>	<b>95,03%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>137 802,00</b>	<b>137 801,22</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	137 802,00	137 801,22	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 978,28</b>	<b>56,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	950,00	889,83	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	530,70	75,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	557,75	30,15%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 296,00</b>	<b>17 175,00</b>	<b>16 994,61</b>	<b>98,95%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 296,00	17 175,00	16 994,61	98,95%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 867,00</b>	<b>82 970,00</b>	<b>74 448,11</b>	<b>89,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	91 867,00	82 970,00	74 448,11	89,73%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>121 963,39</b>	<b>96,03%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	127 000,00	121 963,39	96,03%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 113,00</b>	<b>108 647,00</b>	<b>108 086,37</b>	<b>99,48%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	152 113,00	108 647,00	108 086,37	99,48%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>993 931,00</b>	<b>1 018 196,00</b>	<b>955 276,77</b>	<b>93,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 264,40	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 438,00	645 509,00	611 495,41	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 500,00	41 485,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 174,00	114 704,00	102 635,99	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 165,00	16 165,00	12 839,27	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	10 602,00	10 323,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25 189,00	24 566,43	97,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 711,43	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	2 852,25	81,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	670,00	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	93 134,19	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 265,92	88,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	15 800,00	14 978,35	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	3 657,18	81,27%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	156,93	26,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 552,00	19 527,00	19 526,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 800,00	6 614,75	97,28%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 442,00</b>	<b>35 690,00</b>	<b>33 398,69</b>	<b>93,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	5 120,00	3 071,19	59,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 776,00	30 570,00	30 327,50	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 186,00</b>	<b>38 380,00</b>	<b>36 918,50</b>	<b>96,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 186,00	38 380,00	36 918,50	96,19%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>527 471,00</b>	<b>600 540,19</b>	<b>592 467,52</b>	<b>98,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922,00	522,00	429,24	82,23%
		3110	Świadczenia społeczne	15 650,00	15 930,00	15 830,97	99,38%
		3117	Świadczenia społeczne	2 790,00	10 155,00	10 155,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	682,00	7 631,47	7 631,47	100,00%
		3257	Stypendia różne	3 915,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 546,00	226 642,07	221 609,41	97,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 461,00	60 187,13	60 187,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 654,00	21 755,00	21 755,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 165,00	20 717,14	20 717,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	50 016,00	47 974,32	95,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 918,00	13 303,28	13 303,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	5 898,59	5 898,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 253,00	6 152,44	98,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	1 474,63	1 474,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	532,99	532,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 958,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	5 730,00	5 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00	7 756,38	7 558,92	97,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00	14 409,56	14 409,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,74	645,74	100,00%
		4260	Zakup energii	3 327,00	2 643,31	2 412,24	91,26%
		4267	Zakup energii	664,00	380,00	380,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	8,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	660,00	540,00	81,82%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00	875,00	875,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 971,55	45 937,85	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 967,00	65 483,12	65 483,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917,00	457,00	367,77	80,47%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 250,00	1 228,68	98,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	248,00	100,30	100,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 080,00	2 066,80	99,37%
		4437	Różne opłaty i składki	700,00	750,00	750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	7 254,93	7 254,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 017,00</b>	<b>139 089,88</b>	<b>114 966,60</b>	<b>82,66%</b>
		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	44 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 540,00	6 000,00	62,89%
		3257	Stypendia różne	300,00	4 900,00	4 798,02	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 252,00	3 139,50	96,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	10 232,00	9 567,50	93,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	3 286,51	2 970,33	90,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	289,30	223,44	77,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	2 901,26	2 723,00	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	3 010,00	1 696,74	56,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,75	1 143,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 003,00	37 775,06	22 670,00	60,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	69,33	90,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 183,00	4 464,99	62,16%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 123,33</b>	<b>2 221 711,88</b>	<b>94,62%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 123,33</b>	<b>2 221 711,88</b>	<b>94,62%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,00	11,62	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	710 000,00	705 698,22	99,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	1 800,00	40,00%
		3297	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 180,00	17 180,00	100,00%
		3299	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 763,87	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 618,00	1 615,05	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	151,89	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098 522,00	1 081 340,28	98,44%
		4260	Zakup energii	0,00	210,00	209,72	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 390,00	217 054,73	72,26%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 882,98	39 882,98	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	110,00	102,96	93,60%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 614,50	41 614,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,49	609,49	93,12%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 627,24	32 627,24	100,00%
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 294,27	37 294,27	100,00%
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 945,73	8 945,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,84	119,81	92,99%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 338,53	17 338,53	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,65	813,63	16,68%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,23	1 751,23	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 754,00</b>	<b>18 201,00</b>	<b>17 747,84</b>	<b>97,51%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 554,00</b>	<b>6 311,00</b>	<b>6 311,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	250,00	250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	680,33	680,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	222,00	222,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	151,00	151,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	20,67	20,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050,00	4 987,00	4 987,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 200,00</b>	<b>11 890,00</b>	<b>11 436,84</b>	<b>96,19%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	11 000,00	10 546,84	95,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 694 863,00</b>	<b>5 722 216,00</b>	<b>5 602 462,25</b>	<b>97,91%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 766,59</b>	<b>99,98%</b>
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	267,00	266,59	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 539 844,00</b>	<b>5 511 381,00</b>	<b>5 428 846,59</b>	<b>98,50%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	4 800,00	4 061,56	84,62%
		3110	Świadczenia społeczne	4 922 045,00	4 836 591,00	4 768 127,96	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	120 328,00	112 218,79	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 167,00	8 166,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 970,00	516 150,00	512 075,82	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 500,00	2 319,94	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	2 147,00	2 146,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 899,00	12 873,00	12 794,65	99,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 438,38	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 718,00	2 717,63	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 333,00	508,75	38,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 274,00	1 270,10	99,69%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	261,90	261,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	710,35	710,35	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 010,00</b>	<b>68 569,00</b>	<b>39 818,00</b>	<b>58,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	51 755,00	30 856,85	59,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 325,00	1 640,84	49,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	9 108,00	4 970,03	54,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	730,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	161,02	53,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	618,95	77,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 651,00	1 570,31	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 476,36</b>	<b>92,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	41 476,36	92,17%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>36 809,00</b>	<b>55 990,00</b>	<b>51 564,94</b>	<b>92,10%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 809,00	55 990,00	51 564,94	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 480,77</b>	<b>98,60%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 800,00	35 788,14	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	526,03	80,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	166,60	47,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 120 463,00</b>	<b>5 416 943,52</b>	<b>5 111 132,57</b>	<b>94,35%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 128 400,00</b>	<b>1 079 609,25</b>	<b>95,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	910 000,00	865 420,85	95,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	218 400,00	214 188,40	98,07%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 007 062,00</b>	<b>2 906 259,79</b>	<b>96,65%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,34	61 011,49	76,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 974,00	4 722,09	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	11 563,49	72,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	1 608,75	76,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	831,81	69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 410,50	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 200,00	11 276,71	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758 327,00	2 877 989,00	2 808 420,11	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	88,60	17,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	537,58	53,76%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>143 500,00</b>	<b>155 800,00</b>	<b>119 045,72</b>	<b>76,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 800,00	2 564,77	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	143 000,00	116 480,95	81,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>99 755,00</b>	<b>76 956,00</b>	<b>72 688,08</b>	<b>94,45%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 800,00	1 545,23	85,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 700,00	1 634,29	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 755,00	70 456,00	66 508,56	94,40%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>161 708,00</b>	<b>190 698,82</b>	<b>151 830,61</b>	<b>79,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	10 260,76	74,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 232,60	64 223,42	62 927,03	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,40	3 311,95	3 311,95	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	4 777,87	3 275,84	68,56%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	215,89	172,41	79,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	2 372,00	1 732,77	73,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,78	11 172,25	11 172,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,04	588,07	588,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	338,00	246,94	73,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,70	1 592,36	1 592,36	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,25	83,78	83,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	25 800,00	25 521,81	98,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 598,55	12 598,55	7 078,42	56,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,08	663,08	372,54	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	35 400,00	23 272,28	65,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 598,55	12 598,55	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	663,05	663,05	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>632 900,00</b>	<b>621 900,00</b>	<b>589 288,76</b>	<b>94,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400 000,00	385 000,00	362 032,76	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 011,00	7 011,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	229 889,00	220 245,00	95,80%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 176,70</b>	<b>8 126,00</b>	<b>88,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 076,70	4 505,00	88,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 100,00	3 621,00	88,32%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>226 950,00</b>	<b>184 284,36</b>	<b>81,20%</b>
		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	8 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 000,00	10 441,92	74,59%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	5 707,78	22,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	175 450,00	155 634,66	88,71%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 880 571,00</b>	<b>1 970 321,00</b>	<b>1 939 783,03</b>	<b>98,45%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 400,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 400,00	10 900,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 171,00</b>	<b>442 421,00</b>	<b>422 783,03</b>	<b>95,56%</b>
		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	40 000,00	47 600,00	39 999,85	84,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	166,74	33,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 340,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	36 743,00	36 481,28	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 621,00	347 078,00	335 795,16	96,75%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>325 887,30</b>	<b>90,78%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>56 437,30</b>	<b>64,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 500,00	10 891,13	80,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 500,00	35 701,77	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 000,00	9 844,40	31,76%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>269 450,00</b>	<b>99,43%</b>
		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	250 000,00	271 000,00	269 450,00	99,43%
			<b>Razem</b>	<b>47 157 416,00</b>	<b>54 421 952,05</b>	<b>52 147 237,97</b>	<b>95,82%</b>

**1.18. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Woźniki 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 995 200,00</b>	<b>5 733 000,00</b>	<b>5 703 371,51</b>	<b>99,48%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 995 200,00</b>	<b>5 733 000,00</b>	<b>5 703 371,51</b>	<b>99,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 000,00	706 371,51	96,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200,00	5 000 000,00	4 997 000,00	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>4 950 814,38</b>	<b>2 700 742,08</b>	<b>54,55%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>117 231,06</b>	<b>5,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	117 231,06	67,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>465 814,38</b>	<b>434 609,38</b>	<b>93,30%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 814,38	434 609,38	93,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 155 000,00</b>	<b>2 148 901,64</b>	<b>99,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 796,75	99,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 119 104,89	99,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>87 040,50</b>	<b>89,27%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>87 040,50</b>	<b>89,27%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	87 040,50	89,27%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>51 241,00</b>	<b>43 480,50</b>	<b>84,85%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 241,00</b>	<b>43 480,50</b>	<b>84,85%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	36 645,37	82,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 961,00	6 835,13	98,19%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 728 470,00</b>	<b>2 103 304,00</b>	<b>2 102 592,78</b>	<b>99,97%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 728 470,00</b>	<b>2 103 304,00</b>	<b>2 102 592,78</b>	<b>99,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 470,00	2 103 304,00	2 102 592,78	99,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6497	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 361,00</b>	<b>890 382,00</b>	<b>154 607,30</b>	<b>17,36%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 740,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 260,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>116 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>70 746,30</b>	<b>25,82%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	258 000,00	54 756,30	21,22%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 361,00</b>	<b>499 382,00</b>	<b>53 861,00</b>	<b>10,79%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 361,00	185 281,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 361,00	53 861,00	97,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	258 740,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 333 866,00</b>	<b>4 320 773,01</b>	<b>99,70%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 333 866,00</b>	<b>4 320 773,01</b>	<b>99,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 333 866,00	4 320 773,01	99,70%
			<b>Razem</b>	<b>19 049 031,00</b>	<b>18 772 107,38</b>	<b>15 724 607,68</b>	<b>83,77%</b>

## 1.19. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Woźniki 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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 457 200,00</b>	<b>7 122 345,54</b>	<b>7 050 245,72</b>	<b>1 346 874,21</b>	<b>1 346 874,21</b>	<b>6 577,74</b>	<b>1 340 296,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 703 371,51</b>	<b>5 703 371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 055,63</b>	<b>17 055,63</b>	<b>17 055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17 055,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,53%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	17 055,63	17 055,63	17 055,63	0,00	17 055,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>92 037,95</b>	<b>92 037,95</b>	<b>92 037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>92 037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,34%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	91 970,75	91 970,75	91 970,75	0,00	91 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	67,20	67,20	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 435 200,00</b>	<b>6 421 000,00</b>	<b>6 377 806,60</b>	<b>674 435,09</b>	<b>674 435,09</b>	<b>0,00</b>	<b>674 435,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 703 371,51</b>	<b>5 703 371,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	678 000,00	671 854,64	671 854,64	671 854,64	0,00	671 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	2 580,45	2 580,45	2 580,45	0,00	2 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	733 000,00	706 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 371,51	706 371,51	0,00	0,00	0,00	96,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200,00	5 000 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	4 997 000,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>563 345,54</b>	<b>563 345,54</b>	<b>563 345,54</b>	<b>563 345,54</b>	<b>6 577,74</b>	<b>556 767,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	945,10	945,10	945,10	945,10	945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,70	134,70	134,70	134,70	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	3 237,00	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	552 300,80	552 300,80	552 300,80	552 300,80	0,00	552 300,80	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	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 586 390,00</b>	<b>8 621 729,79</b>	<b>6 045 567,38</b>	<b>3 344 825,30</b>	<b>3 133 994,51</b>	<b>23 655,99</b>	<b>3 110 338,52</b>	<b>210 830,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 742,08</b>	<b>2 700 742,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,12%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 887 040,00</b>	<b>1 819 944,98</b>	<b>1 819 944,98</b>	<b>1 819 944,98</b>	<b>6 790,79</b>	<b>1 813 154,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 496,82	1 496,82	1 496,82	1 496,82	1 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,30	257,30	257,30	257,30	257,30	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	36,67	36,67	36,67	36,67	36,67	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	249,21	249,21	249,21	249,21	0,00	249,21	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	1 500 000,00	1 880 000,00	1 812 904,98	1 812 904,98	1 812 904,98	0,00	1 812 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,25%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	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%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>687 485,79</b>	<b>687 485,79</b>	<b>540 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>539 600,00</b>	<b>147 485,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,48%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	147 485,79	147 485,79	0,00	0,00	147 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	63 032,34	63 032,34	63 032,34	63 032,34	0,00	63 032,34	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	195 500,00	476 167,66	476 167,66	476 167,66	476 167,66	0,00	476 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>570 000,00</b>	<b>2 904 000,00</b>	<b>682 037,30</b>	<b>564 806,24</b>	<b>564 806,24</b>	<b>16 465,20</b>	<b>548 341,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 231,06</b>	<b>117 231,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,49%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 460,00	2 415,20	2 415,20	2 415,20	2 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 190,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	7 290,08	7 290,08	7 290,08	0,00	7 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	872,14	872,14	872,14	0,00	872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	201 000,00	152 227,87	152 227,87	152 227,87	0,00	152 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	390 350,00	387 950,95	387 950,95	387 950,95	0,00	387 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	117 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 231,06	117 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 107 000,00	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%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>756 390,00</b>	<b>750 689,79</b>	<b>635 173,38</b>	<b>200 564,00</b>	<b>200 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 609,38</b>	<b>434 609,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 390,62	10 658,91	10 658,91	10 658,91	0,00	10 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
		4270	Zakup usług remontowych	88 390,00	156 944,79	125 341,95	125 341,95	125 341,95	0,00	125 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 540,00	64 563,14	64 563,14	64 563,14	0,00	64 563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 814,38	434 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 609,38	434 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 314,02	4 314,02	4 314,02	0,00	4 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	870,02	870,02	870,02	0,00	870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	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%	
	60095		Pozostała działalność	2 130 000,00	2 160 000,00	2 153 266,91	4 365,27	4 365,27	0,00	4 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 901,64	2 148 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	4 365,27	4 365,27	4 365,27	0,00	4 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 796,75	29 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 119 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 104,89	2 119 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
630			Turystyka	20 000,00	21 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	11 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%	
		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	10 000,00	11 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 228 163,00	743 783,00	643 351,85	556 311,35	556 311,35	0,00	556 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 040,50	87 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 915 963,00	434 583,00	394 987,65	307 947,15	307 947,15	0,00	307 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 040,50	87 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	103 545,00	94 201,82	94 201,82	94 201,82	0,00	94 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 510,00	8 105,51	8 105,51	8 105,51	0,00	8 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	121 613,00	63 710,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	135 868,00	120 428,43	120 428,43	120 428,43	0,00	120 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	7 823,39	7 823,39	7 823,39	0,00	7 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	15 000,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 300,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	87 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 040,50	87 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	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	-	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>312 200,00</b>	<b>309 200,00</b>	<b>248 364,20</b>	<b>248 364,20</b>	<b>248 364,20</b>	<b>0,00</b>	<b>248 364,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,32%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	62 000,00	54 707,20	54 707,20	54 707,20	0,00	54 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	34 136,14	34 136,14	34 136,14	0,00	34 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	49 000,00	30 598,28	30 598,28	30 598,28	0,00	30 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	144 700,00	124 167,27	124 167,27	124 167,27	0,00	124 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	4 755,31	4 755,31	4 755,31	0,00	4 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 700,00</b>	<b>106 200,00</b>	<b>65 559,00</b>	<b>65 559,00</b>	<b>65 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,73%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>73 200,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>32 951,90</b>	<b>32 951,90</b>	<b>32 951,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32 951,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,02%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	20 500,00	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	50 700,00	52 700,00	32 951,90	32 951,90	32 951,90	0,00	32 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 607,10</b>	<b>5 607,10</b>	<b>5 607,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 607,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,45%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 027,10	2 027,10	2 027,10	2 027,10	0,00	2 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 972,90	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 535 499,00</b>	<b>7 666 384,53</b>	<b>7 237 739,74</b>	<b>7 194 259,24</b>	<b>6 912 317,01</b>	<b>5 600 623,47</b>	<b>1 311 693,54</b>	<b>22 290,00</b>	<b>236 381,73</b>	<b>23 270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 480,50</b>	<b>43 480,50</b>	<b>43 480,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 725,00</b>	<b>127 593,16</b>	<b>116 613,11</b>	<b>116 613,11</b>	<b>116 613,11</b>	<b>108 377,97</b>	<b>8 235,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,39%</b>	
		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	5 396,43	5 396,43	5 396,43	5 396,43	0,00	5 396,43	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	68 490,00	99 764,32	90 586,75	90 586,75	90 586,75	90 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 562,00	17 149,49	15 571,86	15 571,86	15 571,86	15 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:			w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	2 444,21	2 219,36	2 219,36	2 219,36	2 219,36	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	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	634,20	634,20	634,20	634,20	0,00	634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	175,51	175,51	175,51	175,51	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>203 220,00</b>	<b>203 220,00</b>	<b>182 745,13</b>	<b>182 745,13</b>	<b>11 522,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11 522,44</b>	<b>0,00</b>	<b>171 222,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,92%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 720,00	183 720,00	171 222,69	171 222,69	0,00	0,00	0,00	171 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	961,75	961,75	961,75	0,00	961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	10 560,69	10 560,69	10 560,69	0,00	10 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 605 940,00</b>	<b>5 434 143,57</b>	<b>5 224 738,96</b>	<b>5 224 738,96</b>	<b>5 214 616,78</b>	<b>4 708 939,58</b>	<b>505 677,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 122,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 600,00	10 122,18	10 122,18	0,00	0,00	0,00	10 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 800,00	3 845 557,03	3 723 576,35	3 723 576,35	3 723 576,35	3 723 576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	266 288,00	265 713,73	265 713,73	265 713,73	265 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	677 660,00	640 479,18	640 479,18	640 479,18	640 479,18	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	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	79 169,01	79 169,01	79 169,01	79 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	80 800,00	68 875,91	68 875,91	68 875,91	0,00	68 875,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4260	Zakup energii	48 000,00	75 000,00	64 331,66	64 331,66	64 331,66	0,00	64 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	191 240,00	183 897,00	183 897,00	183 897,00	0,00	183 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	22 800,00	19 323,96	19 323,96	19 323,96	0,00	19 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 440,00	33 440,00	30 977,03	30 977,03	30 977,03	0,00	30 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00	97 258,54	97 258,54	97 258,54	97 258,54	0,00	97 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	38 500,00	37 256,10	37 256,10	37 256,10	0,00	37 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 000,00</b>	<b>176 050,00</b>	<b>161 414,24</b>	<b>161 414,24</b>	<b>148 814,24</b>	<b>22 900,00</b>	<b>125 914,24</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,69%</b>
		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	8 000,00	15 000,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 000,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 026,58	5 026,58	5 026,58	0,00	5 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 650,00	21 020,59	21 020,59	21 020,59	0,00	21 020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	110 900,00	99 867,07	99 867,07	99 867,07	0,00	99 867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>718 739,00</b>	<b>723 942,80</b>	<b>723 942,80</b>	<b>723 942,80</b>	<b>722 905,94</b>	<b>658 601,36</b>	<b>64 304,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	988,00	1 036,86	1 036,86	1 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	515 378,98	515 378,98	515 378,98	515 378,98	515 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	35 130,49	35 130,49	35 130,49	35 130,49	35 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	97 173,95	97 173,95	97 173,95	97 173,95	97 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 714,14	9 714,14	9 714,14	9 714,14	9 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 042,36	38 042,36	38 042,36	38 042,36	0,00	38 042,36	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	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	846,24	846,24	846,24	846,24	0,00	846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 101,41	5 101,41	5 101,41	5 101,41	0,00	5 101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 244,97	1 244,97	1 244,97	1 244,97	0,00	1 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	512,90	512,90	512,90	512,90	0,00	512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	14 103,00	14 103,00	14 103,00	14 103,00	0,00	14 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 490,00	4 333,70	4 333,70	4 333,70	4 333,70	0,00	4 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,80	203,80	203,80	203,80	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>790 875,00</b>	<b>1 001 435,00</b>	<b>828 285,50</b>	<b>784 805,00</b>	<b>697 844,50</b>	<b>101 804,56</b>	<b>596 039,94</b>	<b>9 690,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>23 270,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 480,50</b>	<b>43 480,50</b>	<b>43 480,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,71%</b>
		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	24 875,00	9 875,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,01	85,01	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 774,40	25 774,40	25 774,40	25 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 483,56	10 483,56	10 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	40 550,00	39 444,19	39 444,19	39 444,19	0,00	39 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	65 550,00	65 546,60	65 546,60	65 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	140 820,40	127 368,60	127 368,60	127 368,60	0,00	127 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 220,21	19 587,74	19 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 696,39	3 597,75	3 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	286 000,00	371 374,99	371 008,63	371 008,63	371 008,63	0,00	371 008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	577,69	577,69	577,69	0,00	577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	63 450,00	55 770,28	55 770,28	55 770,28	0,00	55 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 000,00	130 000,00	1 870,55	1 870,55	1 870,55	0,00	1 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	36 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 645,37	36 645,37	36 645,37	0,00	0,00	82,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 961,00	6 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,13	6 835,13	6 835,13	0,00	0,00	98,19%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 021,00</b>	<b>88 899,00</b>	<b>88 679,00</b>	<b>88 679,00</b>	<b>34 389,00</b>	<b>20 822,79</b>	<b>13 566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00	1 689,23	1 689,23	1 689,23	1 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,38	290,38	290,38	290,38	290,38	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	36,00	41,39	41,39	41,39	41,39	41,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>30 638,00</b>	<b>17 188,81</b>	<b>13 449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>51 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 960,00	51 960,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 050,28	14 050,28	14 050,28	14 050,28	14 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 415,31	2 415,31	2 415,31	2 415,31	2 415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,22	273,22	273,22	273,22	273,22	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	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 749,22	9 749,22	9 749,22	9 749,22	0,00	9 749,22	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	3 320,50	3 320,50	3 320,50	3 320,50	0,00	3 320,50	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	379,47	379,47	379,47	379,47	0,00	379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego:		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 750,00	3 530,00	3 530,00	1 200,00	1 141,49	58,51	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	954,10	954,10	954,10	954,10	954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	164,01	164,01	164,01	164,01	164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00	58,51	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	530,00	530,00	530,00	530,00	471,49	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,09	394,09	394,09	394,09	394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,74	67,74	67,74	67,74	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 000,00</b>	<b>1 244 916,00</b>	<b>1 234 436,05</b>	<b>656 436,05</b>	<b>506 288,05</b>	<b>52 697,73</b>	<b>453 590,32</b>	<b>42 400,00</b>	<b>107 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,16%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>524 000,00</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>1 195 784,05</b>	<b>632 784,05</b>	<b>504 796,05</b>	<b>52 338,00</b>	<b>452 458,05</b>	<b>42 400,00</b>	<b>85 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32%</b>
		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	35 000,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	9 700,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	76 468,00	76 468,00	76 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 340,00	52 338,00	52 338,00	52 338,00	52 338,00	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	122 000,00	203 092,00	198 849,87	198 849,87	198 849,87	0,00	198 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									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			
		4260	Zakup energii	55 000,00	67 000,00	65 809,65	65 809,65	65 809,65	0,00	65 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	15 000,00	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	138 000,00	136 206,30	136 206,30	136 206,30	0,00	136 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00	5 175,13	5 175,13	5 175,13	0,00	5 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 500,00	31 438,10	31 438,10	31 438,10	0,00	31 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	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%
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>576,00</b>	<b>359,73</b>	<b>216,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,94%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 300,00	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	216,27	216,27	216,27	0,00	216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	300,00	300,00	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	75,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	59,73	59,73	59,73	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 462,67</b>	<b>668 462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>668 462,67</b>	<b>668 462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,49%</b>
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	700 000,00	668 462,67	668 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>403 538,25</b>	<b>260 274,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,50%</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	260 274,00	260 274,00	260 274,00	260 274,00	0,00	260 274,00	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%
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>143 264,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4810	Rezerwy	350 000,00	143 264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 180 921,00</b>	<b>22 585 134,79</b>	<b>22 246 948,48</b>	<b>20 144 355,70</b>	<b>18 292 588,73</b>	<b>14 871 269,61</b>	<b>3 421 319,12</b>	<b>929 312,16</b>	<b>735 799,25</b>	<b>186 655,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 592,78</b>	<b>2 102 592,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 015 712,00</b>	<b>12 031 688,47</b>	<b>11 961 372,78</b>	<b>11 961 372,78</b>	<b>10 754 401,14</b>	<b>9 182 501,10</b>	<b>1 571 900,04</b>	<b>550 414,92</b>	<b>485 307,33</b>	<b>171 249,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 155,00	576 794,00	534 463,98	534 463,98	0,00	0,00	0,00	534 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 151,40	15 950,94	15 950,94	0,00	0,00	0,00	15 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 550,00	399 004,87	399 004,87	399 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	399 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 302,46	86 302,46	86 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86 302,46	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	1 072 000,00	1 372 170,88	1 372 164,40	1 372 164,40	1 372 164,40	1 372 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 120,00	86 098,68	86 097,87	86 097,87	86 097,87	86 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 000,00	1 216 612,94	1 216 612,94	1 216 612,94	1 216 612,94	1 216 612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,04	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	181 000,00	133 201,44	133 201,44	133 201,44	133 201,44	133 201,44	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	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,49	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 836,46	1 836,46	1 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,01	500,01	500,01	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	570 701,33	570 701,33	570 701,33	570 701,33	0,00	570 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 819,01	4 819,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	164,05	164,05	164,05	164,05	0,00	164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	340 000,00	293 532,39	293 532,39	293 532,39	293 532,39	0,00	293 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	22 955,21	22 910,86	22 910,86	22 910,86	0,00	22 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	183 657,58	183 657,58	183 657,58	183 657,58	0,00	183 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	95 788,00	113 851,00	94 345,33	94 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 570,00	10 963,01	10 885,90	10 885,90	10 885,90	0,00	10 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 788,30	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	32 189,00	24 385,07	24 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 418,88	21 142,36	21 142,36	21 142,36	0,00	21 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 655,00	450 394,00	450 394,00	450 394,00	450 394,00	0,00	450 394,00	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%	
		4480	Podatek od nieruchomości	162,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 724,50	2 724,50	2 724,50	2 724,50	0,00	2 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 400,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	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	2 000,00	13 938,29	13 933,59	13 933,59	13 933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 062,02	22 062,02	22 062,02	22 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 617,79	178 617,79	178 617,79	178 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 407 155,00	5 679 238,18	5 679 238,18	5 679 238,18	5 679 238,18	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	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 000,00	440 588,90	440 587,57	440 587,57	440 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 985,30	39 985,30	39 985,30	39 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 621,06	7 621,06	7 621,06	7 621,06	0,00	7 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>826 400,00</b>	<b>871 280,45</b>	<b>871 236,46</b>	<b>871 236,46</b>	<b>829 457,14</b>	<b>766 109,18</b>	<b>63 347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41 779,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 308,00	33 007,01	33 007,01	33 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 772,31	8 772,31	8 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 663,00	65 903,50	65 863,92	65 863,92	65 863,92	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	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	1 298,00	1 296,82	1 296,82	1 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 813,00	105 527,83	105 527,12	105 527,12	105 527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 037,00	12 120,88	12 120,88	12 120,88	12 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	14 721,70	14 721,70	14 721,70	14 721,70	0,00	14 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 314,24	2 313,34	2 313,34	2 313,34	0,00	2 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	9 294,00	10 713,29	10 713,29	10 713,29	10 713,29	0,00	10 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 842,01	1 842,01	1 842,01	1 842,01	0,00	1 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 069,00	31 614,00	31 614,00	31 614,00	31 614,00	0,00	31 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	2 048,83	2 048,83	2 048,83	2 048,83	2 048,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,23	598,23	598,23	598,23	598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 669,66	5 669,66	5 669,66	5 669,66	5 669,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 619,00	538 253,02	538 253,02	538 253,02	538 253,02	538 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 247,00	33 756,67	33 755,05	33 755,05	33 755,05	33 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,65	975,65	975,65	975,65	975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,62	323,62	323,62	323,62	0,00	323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 619 323,00</b>	<b>2 510 566,73</b>	<b>2 425 350,99</b>	<b>2 425 350,99</b>	<b>2 208 068,27</b>	<b>1 699 165,72</b>	<b>508 902,55</b>	<b>136 117,10</b>	<b>81 165,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	136 118,00	136 117,10	136 117,10	0,00	0,00	0,00	136 117,10	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	57 124,00	64 152,62	64 152,62	64 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 013,00	17 013,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 744,00	389 057,27	389 057,27	389 057,27	389 057,27	389 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 584,00	12 668,25	12 667,25	12 667,25	12 667,25	12 667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 653,00	242 866,44	242 866,44	242 866,44	242 866,44	242 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 868,00	28 901,03	28 901,03	28 901,03	28 901,03	28 901,03	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	124 218,83	124 176,39	124 176,39	124 176,39	0,00	124 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 715,53	1 714,55	1 714,55	1 714,55	0,00	1 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 163,15	21 203,09	21 203,09	21 203,09	0,00	21 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 253,36	6 253,36	6 253,36	6 253,36	0,00	6 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	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	20 930,00	28 493,48	28 493,48	28 493,48	28 493,48	0,00	28 493,48	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	219 940,00	314 042,41	235 832,84	235 832,84	235 832,84	0,00	235 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 051,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 154,29	2 154,29	2 154,29	2 154,29	0,00	2 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 128,00	83 181,00	83 181,00	83 181,00	83 181,00	0,00	83 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	372,04	372,04	372,04	372,04	372,04	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 988,25	4 988,25	4 988,25	4 988,25	4 988,25	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 434,84	13 434,84	13 434,84	13 434,84	13 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	943 085,00	934 766,15	934 766,15	934 766,15	934 766,15	934 766,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 916,00	67 345,00	67 344,21	67 344,21	67 344,21	67 344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 643,24	3 643,24	3 643,24	3 643,24	3 643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,55	771,55	771,55	771,55	0,00	771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>409 585,00</b>	<b>359 160,29</b>	<b>359 074,59</b>	<b>359 074,59</b>	<b>339 299,41</b>	<b>328 587,41</b>	<b>10 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 775,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 348,00	15 286,11	15 201,21	15 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 573,97	4 573,97	4 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,97	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	59 488,00	46 933,11	46 933,08	46 933,08	46 933,08	46 933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 129,00	5 140,84	5 140,84	5 140,84	5 140,84	5 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	365,81	365,81	365,81	365,81	365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 412,00	266 019,94	266 019,94	266 019,94	266 019,94	266 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 228,00	10 128,51	10 127,74	10 127,74	10 127,74	10 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>306 879,00</b>	<b>308 704,64</b>	<b>308 486,44</b>	<b>308 486,44</b>	<b>308 486,44</b>	<b>66 336,99</b>	<b>242 149,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	29 830,85	29 830,85	29 830,85	29 830,85	29 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 005,09	2 005,09	2 005,09	2 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 246,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00	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	990,00	330,05	330,05	330,05	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	25 337,00	25 337,00	25 337,00	25 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 718,00	237 990,55	237 772,35	237 772,35	237 772,35	0,00	237 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 574,10	3 574,10	3 574,10	3 574,10	0,00	3 574,10	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	803,00	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	803,00	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	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>80120</b>		<b>Licewa ogólnokształcące</b>	<b>827 211,00</b>	<b>1 035 119,19</b>	<b>1 035 119,19</b>	<b>1 035 119,19</b>	<b>990 948,81</b>	<b>908 031,93</b>	<b>82 916,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44 170,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	37 420,38	37 420,38	37 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	37 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	80 509,50	80 509,50	80 509,50	80 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 412,50	5 412,50	5 412,50	5 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	123 556,73	123 556,73	123 556,73	123 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	14 789,19	14 789,19	14 789,19	14 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	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	12 000,00	16 615,86	16 615,86	16 615,86	16 615,86	0,00	16 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 961,38	1 961,38	1 961,38	1 961,38	0,00	1 961,38	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	5 500,00	6 594,69	6 594,69	6 594,69	6 594,69	0,00	6 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	4 452,43	4 452,43	4 452,43	4 452,43	0,00	4 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 112,25	2 112,25	2 112,25	2 112,25	0,00	2 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 980,30	1 980,30	1 980,30	1 980,30	0,00	1 980,30	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	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	39 500,00	45 698,00	45 698,00	45 698,00	45 698,00	0,00	45 698,00	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	500,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 704,37	3 704,37	3 704,37	3 704,37	0,00	3 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,12	4 387,12	4 387,12	4 387,12	4 387,12	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%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 162,84	46 162,84	46 162,84	46 162,84	46 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 000,00	576 711,29	576 711,29	576 711,29	576 711,29	576 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 639,00	42 547,78	42 547,78	42 547,78	42 547,78	42 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 250,61	10 250,61	10 250,61	10 250,61	10 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,97	1 768,97	1 768,97	1 768,97	0,00	1 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 110,00</b>	<b>66 002,08</b>	<b>65 887,81</b>	<b>65 887,81</b>	<b>65 887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65 887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 006,00	12 818,42	12 818,42	12 818,42	12 818,42	0,00	12 818,42	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	18 978,00	10 213,69	10 213,69	10 213,69	10 213,69	0,00	10 213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 126,00	42 969,97	42 855,70	42 855,70	42 855,70	0,00	42 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 140 465,00</b>	<b>1 243 363,94</b>	<b>1 232 443,43</b>	<b>1 232 443,43</b>	<b>1 230 856,91</b>	<b>699 971,49</b>	<b>530 885,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 587,00	1 586,52	1 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 500,00	546 567,75	546 567,75	546 567,75	546 567,75	546 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 418,00	37 006,77	37 006,39	37 006,39	37 006,39	37 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	101 913,98	101 913,98	101 913,98	101 913,98	101 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 142,00	9 729,61	9 729,61	9 729,61	9 729,61	9 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	18 128,72	17 222,44	17 222,44	17 222,44	0,00	17 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4220	Zakup środków żywności	375 000,00	497 000,00	486 988,77	486 988,77	486 988,77	0,00	486 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 828,98	5 827,98	5 827,98	5 827,98	0,00	5 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	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	3 800,00	928,37	927,38	927,38	927,38	0,00	927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669,00	668,85	668,85	668,85	0,00	668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 845,00	18 119,00	18 119,00	18 119,00	18 119,00	0,00	18 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 965,41	1 965,41	1 965,41	1 965,41	1 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,46	2 306,46	2 306,46	2 306,46	2 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,89	481,89	481,89	481,89	481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>183 044,00</b>	<b>259 416,35</b>	<b>250 566,11</b>	<b>250 566,11</b>	<b>152 924,29</b>	<b>147 580,29</b>	<b>5 344,00</b>	<b>93 149,76</b>	<b>4 492,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	102 000,00	93 149,76	93 149,76	0,00	0,00	0,00	93 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 392,56	3 392,56	3 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 099,50	1 099,50	1 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	22 653,70	22 653,70	22 653,70	22 653,70	22 653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	4 894,99	4 894,99	4 894,99	4 894,99	4 894,99	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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	2 244,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00	4 304,00	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	400,00	116,47	116,47	116,47	116,47	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 400,00	118 560,14	118 560,14	118 560,14	118 560,14	118 560,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	1 354,99	1 354,99	1 354,99	1 354,99	1 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>940 278,00</b>	<b>1 314 354,42</b>	<b>1 304 201,90</b>	<b>1 304 201,90</b>	<b>1 103 674,58</b>	<b>1 050 515,32</b>	<b>53 159,26</b>	<b>144 729,48</b>	<b>55 797,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	154 882,00	144 729,48	144 729,48	0,00	0,00	0,00	144 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 658,00	43 059,08	43 059,08	43 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 738,76	12 738,76	12 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 228,00	188 256,68	188 256,68	188 256,68	188 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 281,00	28 804,69	28 804,69	28 804,69	28 804,69	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	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 067,02	3 067,02	3 067,02	3 067,02	0,00	3 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 663,04	6 663,04	6 663,04	6 663,04	0,00	6 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	13 485,20	13 485,20	13 485,20	13 485,20	0,00	13 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 703,00	29 944,00	29 944,00	29 944,00	29 944,00	0,00	29 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 120,00	1 925,95	1 925,95	1 925,95	1 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 449,00	789 516,59	789 516,59	789 516,59	789 516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 239,00	42 011,41	42 011,41	42 011,41	42 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>23 819,00</b>	<b>23 622,18</b>	<b>23 622,18</b>	<b>23 622,18</b>	<b>21 897,18</b>	<b>20 818,18</b>	<b>1 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	10 300,00	3 459,38	3 459,38	3 459,38	3 459,38	3 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	16 502,00	16 502,00	16 502,00	16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 661,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>107 521,29</b>	<b>106 038,29</b>	<b>106 038,29</b>	<b>101 137,39</b>	<b>0,00</b>	<b>101 137,39</b>	<b>4 900,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 901,61	4 900,90	4 900,90	0,00	0,00	4 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	991,04	991,04	991,04	991,04	0,00	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 107,87	98 046,86	98 046,86	98 046,86	0,00	98 046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,77	2 099,49	2 099,49	2 099,49	0,00	2 099,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 819 095,00</b>	<b>2 454 334,76</b>	<b>2 303 548,31</b>	<b>200 955,53</b>	<b>185 549,36</b>	<b>1 652,00</b>	<b>183 897,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 406,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 592,78</b>	<b>2 102 592,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,86%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 414,56	6 406,17	6 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 647,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00	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	52 000,00	113 776,32	71 503,46	71 503,46	71 503,46	0,00	71 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,85%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 978,00	216 576,88	108 782,90	108 782,90	108 782,90	0,00	108 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 470,00	2 103 304,00	2 102 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 592,78	2 102 592,78	0,00	0,00	0,00	99,97%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 118,00</b>	<b>487 485,61</b>	<b>398 976,52</b>	<b>398 976,52</b>	<b>334 055,51</b>	<b>73 592,62</b>	<b>260 462,89</b>	<b>63 450,00</b>	<b>1 471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,84%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 550,00</b>	<b>25 550,00</b>	<b>4 457,00</b>	<b>4 457,00</b>	<b>4 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>269 568,00</b>	<b>461 935,61</b>	<b>394 519,52</b>	<b>394 519,52</b>	<b>329 598,51</b>	<b>73 592,62</b>	<b>256 005,89</b>	<b>63 450,00</b>	<b>1 471,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,41%</b>
		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	35 000,00	64 500,00	63 450,00	63 450,00	0,00	0,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 950,00	1 471,01	1 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 727,62	1 727,62	1 727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 260,00	100 800,00	71 865,00	71 865,00	71 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 149,49	2 149,49	2 149,49	0,00	2 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 600,00	31 888,30	31 888,30	31 888,30	0,00	31 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 640,46	6 640,46	6 640,46	0,00	6 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 358,00	227 085,61	207 602,22	207 602,22	207 602,22	0,00	207 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	801,62	801,62	801,62	0,00	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 739,80	4 739,80	4 739,80	0,00	4 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 180 823,00</b>	<b>2 308 990,07</b>	<b>2 194 300,06</b>	<b>2 194 300,06</b>	<b>1 520 470,66</b>	<b>1 108 630,75</b>	<b>411 839,91</b>	<b>47 500,00</b>	<b>362 080,48</b>	<b>264 248,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000,00</b>	<b>137 802,00</b>	<b>137 801,22</b>	<b>137 801,22</b>	<b>137 801,22</b>	<b>0,00</b>	<b>137 801,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	137 802,00	137 801,22	137 801,22	137 801,22	0,00	137 801,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 978,28</b>	<b>1 978,28</b>	<b>1 978,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 978,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,52%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	950,00	889,83	889,83	889,83	0,00	889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	530,70	530,70	530,70	0,00	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	557,75	557,75	557,75	0,00	557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 296,00</b>	<b>17 175,00</b>	<b>16 994,61</b>	<b>16 994,61</b>	<b>16 994,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 994,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 296,00	17 175,00	16 994,61	16 994,61	16 994,61	0,00	16 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 867,00</b>	<b>82 970,00</b>	<b>74 448,11</b>	<b>74 448,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 448,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,73%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	91 867,00	82 970,00	74 448,11	74 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>121 963,39</b>	<b>121 963,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 963,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	127 000,00	121 963,39	121 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	121 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>152 113,00</b>	<b>108 647,00</b>	<b>108 086,37</b>	<b>108 086,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 086,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	152 113,00	108 647,00	108 086,37	108 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>993 931,00</b>	<b>1 018 196,00</b>	<b>955 276,77</b>	<b>955 276,77</b>	<b>954 012,37</b>	<b>778 778,75</b>	<b>175 233,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 264,40	1 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 438,00	645 509,00	611 495,41	611 495,41	611 495,41	611 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	41 500,00	41 485,08	41 485,08	41 485,08	41 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 174,00	114 704,00	102 635,99	102 635,99	102 635,99	102 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 165,00	16 165,00	12 839,27	12 839,27	12 839,27	12 839,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	10 602,00	10 323,00	10 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	25 189,00	24 566,43	24 566,43	24 566,43	0,00	24 566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 711,43	5 711,43	5 711,43	0,00	5 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	2 852,25	2 852,25	2 852,25	0,00	2 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	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	70 000,00	100 000,00	93 134,19	93 134,19	93 134,19	0,00	93 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 265,92	3 265,92	3 265,92	0,00	3 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 600,00	15 800,00	14 978,35	14 978,35	14 978,35	0,00	14 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	3 657,18	3 657,18	3 657,18	0,00	3 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	156,93	156,93	156,93	0,00	156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 552,00	19 527,00	19 526,19	19 526,19	19 526,19	0,00	19 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 800,00	6 614,75	6 614,75	6 614,75	0,00	6 614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 442,00</b>	<b>35 690,00</b>	<b>33 398,69</b>	<b>33 398,69</b>	<b>33 398,69</b>	<b>33 398,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,58%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 196,00	5 120,00	3 071,19	3 071,19	3 071,19	3 071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 776,00	30 570,00	30 327,50	30 327,50	30 327,50	30 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 186,00</b>	<b>38 380,00</b>	<b>36 918,50</b>	<b>36 918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 918,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	34 186,00	38 380,00	36 918,50	36 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>527 471,00</b>	<b>600 540,19</b>	<b>592 467,52</b>	<b>592 467,52</b>	<b>363 820,50</b>	<b>296 453,31</b>	<b>67 367,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16 260,21</b>	<b>212 386,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922,00	522,00	429,24	429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
		3110	Świadczenia społeczne	15 650,00	15 930,00	15 830,97	15 830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		3117	Świadczenia społeczne	2 790,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	682,00	7 631,47	7 631,47	7 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3257	Stypendia różne	3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 546,00	226 642,07	221 609,41	221 609,41	221 609,41	221 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 461,00	60 187,13	60 187,13	60 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 654,00	21 755,00	21 755,00	21 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 165,00	20 717,14	20 717,14	20 717,14	20 717,14	20 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	50 016,00	47 974,32	47 974,32	47 974,32	47 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 918,00	13 303,28	13 303,28	13 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	5 898,59	5 898,59	5 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898,59	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	5 700,00	6 253,00	6 152,44	6 152,44	6 152,44	6 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	1 474,63	1 474,63	1 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	532,99	532,99	532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 958,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,00	7 756,38	7 558,92	7 558,92	7 558,92	7 558,92	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	97,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00	14 409,56	14 409,56	14 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,74	645,74	645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 327,00	2 643,31	2 412,24	2 412,24	2 412,24	2 412,24	0,00	2 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4267	Zakup energii	664,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	660,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 971,55	45 937,85	45 937,85	45 937,85	45 937,85	0,00	45 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 967,00	65 483,12	65 483,12	65 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 917,00	457,00	367,77	367,77	367,77	367,77	0,00	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 250,00	1 228,68	1 228,68	1 228,68	1 228,68	0,00	1 228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4417	Podróże służbowe krajowe	248,00	100,30	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 080,00	2 066,80	2 066,80	2 066,80	2 066,80	0,00	2 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4437	Różne opłaty i składki	700,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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	5 820,00	7 254,93	7 254,93	7 254,93	7 254,93	7 254,93	0,00	7 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	-
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 017,00</b>	<b>139 089,88</b>	<b>114 966,60</b>	<b>114 966,60</b>	<b>12 464,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12 464,99</b>	<b>47 500,00</b>	<b>3 139,50</b>	<b>51 862,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,66%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	44 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																					
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 540,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		3257	Stypendia różne	300,00	4 900,00	4 798,02	4 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 252,00	3 139,50	3 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	10 232,00	9 567,50	9 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	3 286,51	2 970,33	2 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	289,30	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	2 901,26	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	3 010,00	1 696,74	1 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,75	1 143,75	1 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 003,00	37 775,06	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	77,00	77,00	69,33	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 183,00	4 464,99	4 464,99	4 464,99	0,00	4 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 123,33</b>	<b>2 231 711,88</b>	<b>2 221 711,88</b>	<b>1 310 465,55</b>	<b>11 746,24</b>	<b>1 298 719,31</b>	<b>0,00</b>	<b>707 498,22</b>	<b>203 748,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 123,33</b>	<b>2 231 711,88</b>	<b>2 221 711,88</b>	<b>1 310 465,55</b>	<b>11 746,24</b>	<b>1 298 719,31</b>	<b>0,00</b>	<b>707 498,22</b>	<b>203 748,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,64%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,00	11,62	11,62	11,62	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	710 000,00	705 698,22	705 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	705 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		3297	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3299	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 618,00	1 615,05	1 615,05	1 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,00	151,89	151,89	151,89	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	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 098 522,00	1 081 340,28	1 081 340,28	1 081 340,28	0,00	1 081 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4260	Zakup energii	0,00	210,00	209,72	209,72	209,72	0,00	209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 390,00	217 054,73	217 054,73	217 054,73	0,00	217 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,26%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 882,98	39 882,98	39 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	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	110,00	102,96	102,96	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 614,50	41 614,50	41 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,49	609,49	609,49	609,49	0,00	609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 627,24	32 627,24	32 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 294,27	37 294,27	37 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 945,73	8 945,73	8 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,84	119,81	119,81	119,81	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 338,53	17 338,53	17 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,65	813,63	813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,23	1 751,23	1 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6497	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 754,00</b>	<b>18 201,00</b>	<b>17 747,84</b>	<b>17 747,84</b>	<b>6 061,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 686,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51%</b>	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 554,00</b>	<b>6 311,00</b>	<b>6 311,00</b>	<b>6 311,00</b>	<b>6 061,00</b>	<b>5 910,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	680,33	680,33	680,33	680,33	680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	20,67	20,67	20,67	20,67	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 200,00</b>	<b>11 890,00</b>	<b>11 436,84</b>	<b>11 436,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 436,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	11 000,00	10 546,84	10 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 694 863,00</b>	<b>5 722 216,00</b>	<b>5 602 462,25</b>	<b>5 602 462,25</b>	<b>798 546,15</b>	<b>674 047,09</b>	<b>124 499,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 803 916,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91%</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>1 766,59</b>	<b>1 766,59</b>	<b>1 766,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	
		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	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%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	267,00	266,59	266,59	266,59	0,00	266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 539 844,00</b>	<b>5 511 381,00</b>	<b>5 428 846,59</b>	<b>5 428 846,59</b>	<b>660 718,63</b>	<b>634 780,72</b>	<b>25 937,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768 127,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	4 800,00	4 061,56	4 061,56	4 061,56	0,00	4 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 922 045,00	4 836 591,00	4 768 127,96	4 768 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	120 328,00	112 218,79	112 218,79	112 218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 167,00	8 166,17	8 166,17	8 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 970,00	516 150,00	512 075,82	512 075,82	512 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 500,00	2 319,94	2 319,94	2 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	2 147,00	2 146,84	2 146,84	2 146,84	0,00	2 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 899,00	12 873,00	12 794,65	12 794,65	12 794,65	0,00	12 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 438,38	2 438,38	2 438,38	0,00	2 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 718,00	2 717,63	2 717,63	2 717,63	0,00	2 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 333,00	508,75	508,75	508,75	0,00	508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 274,00	1 270,10	1 270,10	1 270,10	0,00	1 270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>200,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>1 798,65</b>	<b>710,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	261,90	261,90	261,90	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	710,35	710,35	710,35	710,35	0,00	710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>58 010,00</b>	<b>68 569,00</b>	<b>39 818,00</b>	<b>39 818,00</b>	<b>39 818,00</b>	<b>37 467,72</b>	<b>2 350,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,07%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	51 755,00	30 856,85	30 856,85	30 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 325,00	1 640,84	1 640,84	1 640,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	9 108,00	4 970,03	4 970,03	4 970,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	161,02	161,02	161,02	0,00	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	618,95	618,95	618,95	0,00	618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 651,00	1 570,31	1 570,31	1 570,31	0,00	1 570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 476,36</b>	<b>41 476,36</b>	<b>41 476,36</b>	<b>0,00</b>	<b>41 476,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	0,00	45 000,00	41 476,36	41 476,36	41 476,36	0,00	41 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			innych jednostek samorządu terytorialnego																				
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>36 809,00</b>	<b>55 990,00</b>	<b>51 564,94</b>	<b>51 564,94</b>	<b>51 564,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51 564,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,10%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 809,00	55 990,00	51 564,94	51 564,94	51 564,94	0,00	51 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 480,77</b>	<b>36 480,77</b>	<b>692,63</b>	<b>0,00</b>	<b>692,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35 788,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,60%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 800,00	35 788,14	35 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 788,14	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	650,00	526,03	526,03	526,03	0,00	526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	166,60	166,60	166,60	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 286 824,00</b>	<b>6 307 325,52</b>	<b>5 265 739,87</b>	<b>5 111 132,57</b>	<b>5 003 057,92</b>	<b>93 556,79</b>	<b>4 909 501,13</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 574,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 607,30</b>	<b>154 607,30</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,49%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 215 400,00</b>	<b>1 079 609,25</b>	<b>1 079 609,25</b>	<b>1 079 609,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 609,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	910 000,00	865 420,85	865 420,85	865 420,85	0,00	865 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	218 400,00	214 188,40	214 188,40	214 188,40	0,00	214 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 007 062,00</b>	<b>2 906 259,79</b>	<b>2 906 259,79</b>	<b>2 904 259,79</b>	<b>81 316,32</b>	<b>2 822 943,47</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,34	61 011,49	61 011,49	61 011,49	61 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 974,00	4 722,09	4 722,09	4 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	11 563,49	11 563,49	11 563,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	1 608,75	1 608,75	1 608,75	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	76,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	831,81	831,81	831,81	0,00	831,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 410,50	2 410,50	2 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 200,00	11 276,71	11 276,71	11 276,71	0,00	11 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758 327,00	2 877 989,00	2 808 420,11	2 808 420,11	2 808 420,11	0,00	2 808 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	88,60	88,60	88,60	0,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	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	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	537,58	537,58	537,58	0,00	537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>143 500,00</b>	<b>155 800,00</b>	<b>119 045,72</b>	<b>119 045,72</b>	<b>119 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>119 045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	7 800,00	2 564,77	2 564,77	2 564,77	0,00	2 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	143 000,00	116 480,95	116 480,95	116 480,95	0,00	116 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>129 755,00</b>	<b>106 956,00</b>	<b>102 688,08</b>	<b>72 688,08</b>	<b>69 688,08</b>	<b>0,00</b>	<b>69 688,08</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,01%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 800,00	1 545,23	1 545,23	1 545,23	0,00	1 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 700,00	1 634,29	1 634,29	1 634,29	0,00	1 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 755,00	70 456,00	66 508,56	66 508,56	66 508,56	0,00	66 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>277 708,00</b>	<b>464 698,82</b>	<b>222 576,91</b>	<b>151 830,61</b>	<b>61 255,96</b>	<b>12 240,47</b>	<b>49 015,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 574,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 746,30</b>	<b>70 746,30</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	10 260,76	10 260,76	10 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 232,60	64 223,42	62 927,03	62 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,40	3 311,95	3 311,95	3 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	4 777,87	3 275,84	3 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	215,89	172,41	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	2 372,00	1 732,77	1 732,77	1 732,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,78	11 172,25	11 172,25	11 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,04	588,07	588,07	588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,07	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	338,00	338,00	246,94	246,94	246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,70	1 592,36	1 592,36	1 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,25	83,78	83,78	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	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	13 800,00	25 800,00	25 521,81	25 521,81	25 521,81	0,00	25 521,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 598,55	12 598,55	7 078,42	7 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,08	663,08	372,54	372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	35 400,00	23 272,28	23 272,28	23 272,28	0,00	23 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 598,55	12 598,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	663,05	663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	258 000,00	54 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 756,30	54 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>632 900,00</b>	<b>621 900,00</b>	<b>589 288,76</b>	<b>589 288,76</b>	<b>589 288,76</b>	<b>0,00</b>	<b>589 288,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	400 000,00	385 000,00	362 032,76	362 032,76	362 032,76	0,00	362 032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	229 889,00	220 245,00	220 245,00	220 245,00	0,00	220 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 176,70</b>	<b>8 126,00</b>	<b>8 126,00</b>	<b>8 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 076,70	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 100,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 361,00</b>	<b>726 332,00</b>	<b>238 145,36</b>	<b>184 284,36</b>	<b>171 784,36</b>	<b>0,00</b>	<b>171 784,36</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 861,00</b>	<b>53 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,79%</b>

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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	8 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	36 000,00	14 000,00	10 441,92	10 441,92	10 441,92	0,00	10 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	5 707,78	5 707,78	5 707,78	0,00	5 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	175 450,00	155 634,66	155 634,66	155 634,66	0,00	155 634,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 361,00	185 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 361,00	53 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 861,00	53 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	258 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 904 571,00</b>	<b>1 994 321,00</b>	<b>1 963 783,03</b>	<b>1 939 783,03</b>	<b>378 783,18</b>	<b>6 506,74</b>	<b>372 276,44</b>	<b>1 560 999,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 400,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 400,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>406 171,00</b>	<b>466 421,00</b>	<b>446 783,03</b>	<b>422 783,03</b>	<b>378 783,18</b>	<b>6 506,74</b>	<b>372 276,44</b>	<b>43 999,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,79%</b>
		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	40 000,00	47 600,00	39 999,85	39 999,85	0,00	0,00	0,00	39 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%



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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	166,74	166,74	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	36 743,00	36 481,28	36 481,28	36 481,28	0,00	36 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 621,00	347 078,00	335 795,16	335 795,16	335 795,16	0,00	335 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 000,00</b>	<b>4 692 866,00</b>	<b>4 646 660,31</b>	<b>325 887,30</b>	<b>56 437,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56 437,30</b>	<b>269 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 773,01</b>	<b>4 320 773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>99 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>56 437,30</b>	<b>56 437,30</b>	<b>56 437,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56 437,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 500,00	10 891,13	10 891,13	10 891,13	0,00	10 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	43 500,00	35 701,77	35 701,77	35 701,77	0,00	35 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 000,00	9 844,40	9 844,40	9 844,40	0,00	9 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>269 450,00</b>	<b>269 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
		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	250 000,00	271 000,00	269 450,00	269 450,00	0,00	0,00	0,00	269 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 333 866,00</b>	<b>4 320 773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 773,01</b>	<b>4 320 773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 333 866,00	4 320 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 773,01	4 320 773,01	0,00	0,00	0,00	99,70%
			<b>Razem</b>	<b>66 206 447,00</b>	<b>73 194 059,43</b>	<b>67 871 845,65</b>	<b>52 147 237,97</b>	<b>40 517 073,13</b>	<b>22 549 637,56</b>	<b>17 967 435,57</b>	<b>3 172 332,80</b>	<b>7 020 871,63</b>	<b>768 497,74</b>	<b>0,00</b>	<b>668 462,67</b>	<b>15 724 607,68</b>	<b>15 724 607,68</b>	<b>69 470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,73%</b>

**1.20. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Woźniki 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 %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>39 903 130,00</b>	<b>10 385 256,12</b>	<b>19 994 233,00</b>	<b>15 603 630,88</b>	<b>15 250 241,76</b>	<b>98,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>4 346 389,00</b>	<b>2 823 263,12</b>	<b>1 145 563,00</b>	<b>1 209 955,88</b>	<b>1 099 724,98</b>	<b>91,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>35 556 741,00</b>	<b>7 561 993,00</b>	<b>18 848 670,00</b>	<b>14 393 675,00</b>	<b>14 150 516,78</b>	<b>99,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>2 648 653,00</b>	<b>1 014 254,12</b>	<b>281 191,00</b>	<b>376 283,88</b>	<b>338 853,46</b>	<b>90,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 671 908,00</b>	<b>1 014 254,12</b>	<b>281 191,00</b>	<b>376 283,88</b>	<b>338 853,46</b>	<b>90,00</b>
1.1.1.1	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2023	104 025,00	47 523,19	18 517,00	56 501,81	56 501,81	100,00
1.1.1.2	Droga do niezależności aktywności poprzez Centrum Integracji Społecznej - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2023	1 008 563,00	856 386,00	152 177,00	152 177,00	152 177,00	100,00
1.1.1.3	"Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	376 940,00	87 398,00	110 497,00	110 497,00	90 574,65	82,00
1.1.1.4	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2023	39 600,00	22 946,93	0,00	16 653,07	39 600,00	100,00
1.1.1.5	A bright future with students - Erasmus + - przeciwdziałanie trudnościom w nauce	2023	2024	42 780,00	0,00	0,00	40 455,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przygotowanie Dokumentacja Technicznej dla inwestycji termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Psarach wraz z wymianą źródła ogrzewania oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. - ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu	2023	2024	100 000,00	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 %
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>976 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zabezpieczenie systemów informatycznych urzędu	2023	2025	976 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>37 254 477,00</b>	<b>9 371 002,00</b>	<b>19 713 042,00</b>	<b>15 227 347,00</b>	14 911 388,30	98,00
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 674 481,00</b>	<b>1 809 009,00</b>	<b>864 372,00</b>	<b>833 672,00</b>	760 871,52	92,00
1.3.1.1	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Wolności) w Piasku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2020	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego	2020	2024	109 000,00	103 550,00	10 900,00	0,00	10 900,00	100,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego II - możliwość rozwoju w strefie budownictwa	2021	2024	99 000,00	79 200,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy	2022	2023	2 073 822,00	1 385 966,00	687 856,00	687 856,00	687 856,00	100,00
1.3.1.5	Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED - Oszczędność energii elektrycznej - oświetlenie uliczne	2022	2023	243 912,00	203 912,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Woźniki - możliwość rozwoju strefie budownictwa	2022	2023	15 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.1.7	Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generatora eNGO - możliwość złożenia wniosków elektronicznie	2022	2025	13 100,00	2 183,00	4 367,00	4 367,00	4366,52	100,00
1.3.1.8	Wykonanie operatu wodnoprawnego - Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego	2022	2023	23 247,00	15 498,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00

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 %
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Woźniki do roku 2030 - w celu pozyskania środków zewnętrznych	2022	2023	27 400,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>34 579 996,00</b>	<b>7 561 993,00</b>	<b>18 848 670,00</b>	<b>14 393 675,00</b>	14 150 516,78	99,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP Lubsza - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	2020	2023	3 973 597,00	1 874 993,00	1 538 604,00	2 098 604,00	2 085 894,30	100,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Psarach - Poprawa bazy sportowej Gminy	2021	2024	7 009 866,00	2 802 000,00	4 189 866,00	4 207 866,00	4 207 273,03	100,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej relacji Woźniki-Dyrdy - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	2022	2023	5 034 000,00	2 885 000,00	2 125 000,00	2 149 000,00	2 148 901,64	100,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy - poprawa warunków sanitarnych gminy	2022	2024	14 506 913,00	0,00	7 995 200,00	5 733 000,00	5 703 371,51	100,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenu i budynku po byłym PGR w mieście Woźniki - Poprawa wizerunku miasta	2022	2023	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym - nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców	2022	2024	922 099,00	0,00	500 000,00	20 205,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja zabytkowej kaplicy św. Floriana w Woźnikach - ochrona historycznego obiektu kultu religijnego przed degradacją	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ciepłe mieszkanie - poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki	2023	2024	302 500,00	0,00	0,00	185 000,00	5 076,30	3,00
1.3.2.11	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- budowa wodociągu - rozbudowa sieci z możliwością nowych przyłączy	2023	2024	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja dróg. - poprawa infrastruktury dróg	2023	2024	2 150 000,00	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 %
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- modernizacja placów zabaw - zwiększy atrakcyjność zabawy dzieciom	2023	2024	444 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodociągowej, rekreacyjnej i telekomunikacyjnej w Gminie Woźniki- przebudowa szafy telekomunikacyjnej - pozwoli na wykonanie wjazdu do posesji	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>87 235,01</b>	<b>4 520,40</b>	<b>82 714,61</b>	<b>66 751,00</b>	<b>80,70%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>87 235,01</b>	<b>4 520,40</b>	<b>82 714,61</b>	<b>66 751,00</b>	<b>80,70%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,01	0,00	85,01	85,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 030,00	3 809,79	24 220,21	19 587,74	80,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 407,00	710,61	3 696,39	3 597,75	97,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00	36 645,37	82,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 961,00	0,00	6 961,00	6 835,13	98,19%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 017,00</b>	<b>86 247,57</b>	<b>48 291,01</b>	<b>213 973,56</b>	<b>186 655,56</b>	<b>87,23%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>167 445,00</b>	<b>70 833,01</b>	<b>39 719,01</b>	<b>198 559,00</b>	<b>171 249,39</b>	<b>86,25%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	36,96	143,04	143,04	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	29,51	20,49	20,49	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	163,54	1 836,46	1 836,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 855,01	36,00	4 819,01	4 819,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	95 788,00	30 261,00	12 198,00	113 851,00	94 345,33	82,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	23 257,00	0,00	23 257,00	0,00	0,00	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	33 487,00	1 298,00	32 189,00	24 385,07	75,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 400,00	0,00	2 700,00	45 700,00	45 700,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	8 572,00	0,00	8 572,00	0,00	0,00	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 414,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15 414,56</b>	<b>15 406,17</b>	<b>99,95%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 414,56	0,00	6 414,56	6 406,17	99,87%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 694,00</b>	<b>186 209,90</b>	<b>71 362,21</b>	<b>285 541,69</b>	<b>264 248,92</b>	<b>92,54%</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>152 177,00</b>	<b>112 412,53</b>	<b>52 202,72</b>	<b>212 386,81</b>	<b>212 386,81</b>	<b>100,00%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	2 790,00	7 365,00	0,00	10 155,00	10 155,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	682,00	6 949,47	0,00	7 631,47	7 631,47	100,00%
		3257	Stypendia różne	3 915,00	830,00	4 745,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 461,00	27 245,25	3 519,12	60 187,13	60 187,13	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 654,00	3 619,90	7 518,90	21 755,00	21 755,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 918,00	3 694,65	3 309,37	13 303,28	13 303,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	650,30	710,71	5 898,59	5 898,59	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	652,72	386,09	1 474,63	1 474,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	88,69	194,70	532,99	532,99	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 958,00	0,00	5 883,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	6 002,00	670,00	5 730,00	5 730,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00	8 150,24	2 936,68	14 409,56	14 409,56	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,74	0,00	645,74	645,74	100,00%
		4267	Zakup energii	664,00	500,00	784,00	380,00	380,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	680,00	200,00	5,00	875,00	875,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 967,00	41 247,40	16 731,28	65 483,12	65 483,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 521,17	4 521,17	0,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	248,00	0,00	147,70	100,30	100,30	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	700,00	50,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 517,00</b>	<b>73 797,37</b>	<b>19 159,49</b>	<b>73 154,88</b>	<b>51 862,11</b>	<b>70,89%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00	6 000,00	62,89%
		3257	Stypendia różne	300,00	4 600,00	0,00	4 900,00	4 798,02	97,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	8 832,00	0,00	10 232,00	9 567,50	93,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	9 019,51	6 077,00	3 286,51	2 970,33	90,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	217,30	0,00	289,30	223,44	77,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	1 100,00	1 678,74	2 901,26	2 723,00	93,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 360,00	0,00	3 010,00	1 696,74	56,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,75	0,00	1 143,75	1 143,75	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 003,00	37 032,06	10 260,00	37 775,06	22 670,00	60,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	191,00	952,75	1 143,75	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	77,00	0,00	0,00	77,00	69,33	90,04%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>629 224,29</b>	<b>396 649,29</b>	<b>232 575,00</b>	<b>213 748,11</b>	<b>91,91%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>629 224,29</b>	<b>396 649,29</b>	<b>232 575,00</b>	<b>213 748,11</b>	<b>91,91%</b>
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	18 826,89	18 826,89	0,00	0,00	-
		3297	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 180,00	0,00	17 180,00	17 180,00	100,00%
		3299	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 763,87	0,00	14 763,87	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 631,45	26 631,45	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 649,86	13 649,86	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 063,02	4 063,02	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 302,47	1 302,47	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 059,36	16 059,36	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 688,75	157 688,75	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 059,36	17 059,36	0,00	0,00	-
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 700,00	1 817,02	39 882,98	39 882,98	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 375,00	75,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 861,75	20 247,25	41 614,50	41 614,50	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 150,30	2 523,06	32 627,24	32 627,24	100,00%
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 319,47	6 025,20	37 294,27	37 294,27	100,00%
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 905,96	1 960,23	8 945,73	8 945,73	100,00%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 338,53	0,00	17 338,53	17 338,53	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 948,25	1 071,60	4 876,65	813,63	16,68%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	1 048,77	1 751,23	1 751,23	100,00%
		6497	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 498,00</b>	<b>18 597,06</b>	<b>606,24</b>	<b>128 488,82</b>	<b>106 564,65</b>	<b>82,94%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>110 498,00</b>	<b>18 597,06</b>	<b>606,24</b>	<b>128 488,82</b>	<b>106 564,65</b>	<b>82,94%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 232,60	1 990,82	0,00	64 223,42	62 927,03	97,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,40	36,55	0,00	3 311,95	3 311,95	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	0,00	542,13	4 777,87	3 275,84	68,56%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	0,00	64,11	215,89	172,41	79,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 697,78	474,47	0,00	11 172,25	11 172,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,04	24,03	0,00	588,07	588,07	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524,70	67,66	0,00	1 592,36	1 592,36	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,25	3,53	0,00	83,78	83,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 598,55	0,00	0,00	12 598,55	7 078,42	56,18%



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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	663,08	0,00	0,00	663,08	372,54	56,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 598,55	0,00	0,00	12 598,55	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	663,05	0,00	0,00	663,05	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
			<b>RAZEM</b>	<b>457 209,00</b>	<b>1 007 513,83</b>	<b>521 429,15</b>	<b>943 293,68</b>	<b>837 968,24</b>	<b>88,83%</b>

**1.22. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>563 345,54</b>	<b>563 345,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 345,54</b>	<b>563 345,54</b>	<b>100,00%</b>
		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	563 345,54	563 345,54	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 040,00	2 040,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 196,73</b>	<b>111 216,68</b>	<b>91,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 196,73</b>	<b>111 216,68</b>	<b>91,01%</b>
		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	122 196,73	111 216,68	91,01%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 899,00</b>	<b>88 679,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 021,00	2 021,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	82 598,00	82 598,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>94,13%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 530,00	94,13%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	530,00	530,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00	916,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,52</b>	<b>103 938,80</b>	<b>98,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>105 000,52</b>	<b>103 938,80</b>	<b>98,99%</b>
		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	105 000,52	103 938,80	98,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>100,00%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 720,00	6 720,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 553 747,00</b>	<b>5 472 872,08</b>	<b>98,54%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 495 248,00</b>	<b>5 418 798,14</b>	<b>98,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 495 248,00	5 418 798,14	98,61%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 509,00	2 509,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 990,00</b>	<b>51 564,94</b>	<b>92,10%</b>
		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	55 990,00	51 564,94	92,10%
			<b>Razem</b>	<b>6 443 464,79</b>	<b>6 350 328,10</b>	<b>98,55%</b>

**1.23. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>563 345,54</b>	<b>563 345,54</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 345,54</b>	<b>563 345,54</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 497,94	5 497,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,10	945,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,70	134,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237,00	3 237,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	552 300,80	552 300,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,82	1 496,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,30	257,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,67	36,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,21	249,21	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 196,73</b>	<b>111 216,68</b>	<b>91,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>122 196,73</b>	<b>111 216,68</b>	<b>91,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 764,32	90 586,75	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149,49	15 571,86	90,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,21	2 219,36	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	634,20	634,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,51	175,51	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 899,00</b>	<b>88 679,00</b>	<b>99,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 021,00</b>	<b>2 021,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689,23	1 689,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,38	290,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,39	41,39	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>82 598,00</b>	<b>82 598,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 960,00	51 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050,28	14 050,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,31	2 415,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,22	273,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,22	9 749,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,50	3 320,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	379,47	379,47	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>94,13%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 330,00	91,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,10	954,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,01	164,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,38	23,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,09	394,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,74	67,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,66	9,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	916,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,52</b>	<b>103 938,80</b>	<b>98,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>105 000,52</b>	<b>103 938,80</b>	<b>98,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 901,61	4 900,90	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,04	991,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 107,87	98 046,86	98,93%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 720,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 553 747,00</b>	<b>5 472 872,08</b>	<b>98,54%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 495 248,00</b>	<b>5 418 798,14</b>	<b>98,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 836 591,00	4 768 127,96	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 628,00	109 638,79	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 167,00	8 166,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 500,00	511 611,82	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 256,73	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,00	2 146,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 973,00	10 972,72	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 438,38	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	2 717,63	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	721,10	99,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 509,00</b>	<b>2 509,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,90	261,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,35	710,35	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 990,00</b>	<b>51 564,94</b>	<b>92,10%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 990,00	51 564,94	92,10%
			<b>Razem</b>	<b>6 443 464,79</b>	<b>6 350 328,10</b>	<b>98,55%</b>

**1.24. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>121,00</b>	<b>465,00</b>	<b>384,30%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121,00</b>	<b>465,00</b>	<b>384,30%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	121,00	465,00	384,30%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>73 259,00</b>	<b>244,20%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>73 154,00</b>	<b>243,85%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 938,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	730,13	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	33 485,43	111,62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	-
			<b>Razem</b>	<b>30 121,00</b>	<b>73 724,00</b>	<b>244,76%</b>

**1.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 793 328,64</b>	<b>96,99%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 793 328,64</b>	<b>96,99%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	2 880 000,00	2 793 328,64	96,99%
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 793 328,64	
			<b>Razem</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>2 793 328,64</b>	<b>96,99%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 007 062,00</b>	<b>2 906 259,79</b>	<b>96,65%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 007 062,00</b>	<b>2 906 259,79</b>	<b>96,65%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,34	61 011,49	76,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 974,00	4 722,09	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	11 563,49	72,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 110,00	1 608,75	76,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	831,81	69,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 410,50	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 200,00	11 276,71	79,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758 327,00	2 877 989,00	2 808 420,11	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	88,60	17,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	537,58	53,76%
			<b>Razem</b>	<b>2 880 000,00</b>	<b>3 007 062,00</b>	<b>2 906 259,79</b>	<b>96,65%</b>

*Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Woźniki w 2023 roku nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:*

**1. ODBIERANIE , TRANSPORT , ZBIERANIE , ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH**

**2. TWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH**

**3. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA TEGO SYSTEMU**

**4. EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Woźniki w 2023 roku nie pokryła kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Woźniki w 2023 roku nie pokryła kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

Z pokrytych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Woźniki w 2023 roku nie pokryła kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym , gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów , o których mowa w ust. 2a, 2aa, i 2b , także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienie oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 118,00	342 163,00	348 508,82	101,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 118,00	342 163,00	348 508,82	101,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	87 045,00	86 444,67	99,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 118,00	255 118,00	262 064,15	102,72%
			<b>Razem</b>	<b>260 118,00</b>	<b>342 163,00</b>	<b>348 508,82</b>	<b>101,85%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	295 118,00	487 485,61	398 976,52	81,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00	25 550,00	4 457,00	17,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 557,00	31,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 900,00	14,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 568,00	461 935,61	394 519,52	85,41%
		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	35 000,00	64 500,00	63 450,00	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 950,00	1 471,01	49,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 727,62	57,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 260,00	100 800,00	71 865,00	71,29%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 149,49	61,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 600,00	31 888,30	84,81%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 640,46	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 358,00	227 085,61	207 602,22	91,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	760,00	19,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	801,62	26,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 424,00	94,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 739,80	86,18%
			<b>Razem</b>	<b>295 118,00</b>	<b>487 485,61</b>	<b>398 976,52</b>	<b>81,84%</b>

**1.27. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	250 000,00	210 830,79	84,33%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	63 345,00	90,49%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	63 345,00	90,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	147 485,79	81,94%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000,00	147 485,79	81,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00	1 517 000,00	1 517 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 517 000,00</b>	<b>1 517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>217 830,79</b>	<b>100,00%</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	11 000,00	8 600,00	78,18%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	11 000,00	8 600,00	78,18%
		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	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	11 000,00	8 600,00	78,18%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	605 400,00	605 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	605 400,00	605 400,00	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	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	42 400,00	42 400,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	563 000,00	563 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	903 155,00	974 695,61	913 361,22	-	-	-	-	-	16 151,40	15 950,94	93,71%
	80101		Szkoły podstawowe	558 155,00	576 794,00	534 463,98	-	-	-	-	-	16 151,40	15 950,94	92,66%

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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 155,00	576 794,00	534 463,98	-	-	-	-	-	-	-	92,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 151,40	15 950,94	-	98,76%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>135 000,00</b>	<b>136 118,00</b>	<b>136 117,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	136 118,00	136 117,10	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>132 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>93 149,76</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>91,32%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	102 000,00	93 149,76	-	-	-	-	-	-	-	91,32%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>78 000,00</b>	<b>154 882,00</b>	<b>144 729,48</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>93,44%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	154 882,00	144 729,48	-	-	-	-	-	-	-	93,44%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>4 901,61</b>	<b>4 900,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>99,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 901,61	4 900,90	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>35 000,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>63 450,00</b>	<b>98,37%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>35 000,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>63 450,00</b>	<b>98,37%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	64 500,00	63 450,00	98,37%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>44 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>44 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	44 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>110 000,00</b>	<b>272 500,00</b>	<b>69 256,30</b>	<b>25,42%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>54 756,30</b>	<b>21,22%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	258 000,00	54 756,30	21,22%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>8 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>58 400,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>39 999,85</b>	<b>68,38%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>18 400,00</b>	<b>10 900,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 400,00	10 900,00	-	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>47 600,00</b>	<b>39 999,85</b>	<b>84,03%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	47 600,00	39 999,85	84,03%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>250 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>269 450,00</b>	<b>99,43%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>250 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>269 450,00</b>	<b>99,43%</b>
		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	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	271 000,00	269 450,00	99,43%
			<b>Razem</b>	<b>903 155,00</b>	<b>974 695,61</b>	<b>913 361,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 400,00</b>	<b>1 361 551,40</b>	<b>1 132 207,09</b>	<b>93,71%</b>	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 320,00</b>	<b>60 652,43</b>	<b>48,79%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>123 320,00</b>	<b>60 608,43</b>	<b>49,15%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	117,00	8,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 920,00	56 491,43	47,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>44,00</b>	<b>4,40%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	44,00	11,00%
		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	600,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>124 320,00</b>	<b>60 652,43</b>	<b>48,79%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 320,00</b>	<b>60 652,43</b>	<b>48,79%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>123 320,00</b>	<b>60 608,43</b>	<b>49,15%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	0,11	5,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 605,15	80,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 020,00	54 882,98	51,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2 999,00	993,60	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 299,00	3 126,59	27,67%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>44,00</b>	<b>4,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44,00	4,40%
			<b>Razem</b>	<b>124 320,00</b>	<b>60 652,43</b>	<b>48,79%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 176,70</b>	<b>8 126,00</b>	<b>88,55%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 176,70</b>	<b>8 126,00</b>	<b>88,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 076,70	4 505,00	88,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 100,00	3 621,00	88,32%
			<b>Razem</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 176,70</b>	<b>8 126,00</b>	<b>88,55%</b>
			<b>Źródło dochodów</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	6 324,38	<b>83,30%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	6 324,38	<b>83,30%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	6 324,38	<b>83,30%</b>
			Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 324,38	
			<b>Razem</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 324,38</b>	<b>83,30%</b>

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100
			<b>Razem</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2700,00</b>	<b>100</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2700,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	396,00	396,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304,00	2 304,00	2 304,00	100
			<b>Razem</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100</b>

**1.31. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 455,74 zł (z 43 938,41 zł do 34 482,67 zł)	zmniejszenie o 981,18 zł (z 16 419,31 zł do 15 438,13 zł)	zmniejszenie o 262,09 zł (z 510,08 zł do 247,99 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 598,86 zł (z 842,00 zł do 1 440,86 zł)	wzrost o 598,86 zł (z 842,00 zł do 1 440,86 zł)	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 368,02 zł (z 2 241,52 zł do 2 609,54 zł)	wzrost o 368,02 zł (z 2 241,52 zł do 2 609,54 zł)	wzrost o 1,24 zł (z 0,00 zł do 1,24 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9,85 zł (z 25 675,22 zł do 25 665,37 zł)	zmniejszenie o 449,49 zł (z 25 153,45 zł do 24 703,96 zł)	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,34 zł do 0,14 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 4 970,09 zł (z 73 005,00 zł do 68 034,91 zł)	zmniejszenie o 103,09 zł (z 14 601,00 zł do 14 497,91 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30 747,12 zł (z 339,63 zł do 31 086,75 zł)	wzrost o 30 747,12 zł (z 339,63 zł do 31 086,75 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2,63 zł (z 0,00 zł do 2,63 zł)	wzrost o 2,63 zł (z 0,00 zł do 2,63 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 924,91 zł (z 924,91 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 924,91 zł (z 924,91 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 795,77 zł (z 131 866,41 zł do 139 662,18 zł)	wzrost o 18 608,47 zł (z 121 051,60 zł do 139 660,07 zł)	wzrost o 824,85 zł (z 477,51 zł do 1 302,36 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76 509,55 zł (z 72 356,29 zł do 148 865,84 zł)	wzrost o 76 509,55 zł (z 72 356,29 zł do 148 865,84 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 990,30 zł (z 77 460,97 zł do 87 451,27 zł)	wzrost o 10 069,15 zł (z 77 382,12 zł do 87 451,27 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 231,39 zł (z 0,00 zł do 231,39 zł)	wzrost o 231,39 zł (z 0,00 zł do 231,39 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 900,72 zł (z 0,00 zł do 6 900,72 zł)	wzrost o 6 900,72 zł (z 0,00 zł do 6 900,72 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 823,58 zł (z 3 799,74 zł do 4 623,32 zł)	wzrost o 823,58 zł (z 3 799,74 zł do 4 623,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 141 569,50 zł (z 119 129,85 zł do 260 699,35 zł)	wzrost o 29 926,50 zł (z 119 129,85 zł do 149 056,35 zł)	zmniejszenie o 249,40 zł (z 438,40 zł do 189,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 508,00 zł (z 1 678,10 zł do 170,10 zł)	zmniejszenie o 1 508,00 zł (z 1 678,10 zł do 170,10 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 49,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 9,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 9,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 2,00 zł do 19,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 156,00 zł (z 7 735,00 zł do 7 579,00 zł)	zmniejszenie o 156,00 zł (z 7 735,00 zł do 7 579,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 85,00 zł (z 0,00 zł do 85,00 zł)	wzrost o 85,00 zł (z 0,00 zł do 85,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 924,70 zł (z 8 623,00 zł do 24 547,70 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 433,34 zł (z 454 973,58 zł do 445 540,24 zł)	zmniejszenie o 9 994,60 zł (z 452 733,11 zł do 442 738,51 zł)	zmniejszenie o 1 557,67 zł (z 7 750,56 zł do 6 192,89 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 485,30 zł (z 44 094,02 zł do 46 579,32 zł)	wzrost o 3 845,52 zł (z 41 455,93 zł do 45 301,45 zł)	zmniejszenie o 1 164,50 zł (z 3 893,79 zł do 2 729,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 848,75 zł (z 2 986,80 zł do 3 835,55 zł)	wzrost o 926,79 zł (z 2 879,36 zł do 3 806,15 zł)	wzrost o 114,22 zł (z 175,64 zł do 289,86 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 27,17 zł (z 83 197,51 zł do 83 170,34 zł)	zmniejszenie o 27,17 zł (z 83 197,51 zł do 83 170,34 zł)	wzrost o 460,25 zł (z 408,00 zł do 868,25 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 514,29 zł (z 2 343,44 zł do 3 857,73 zł)	wzrost o 17,78 zł (z 11,95 zł do 29,73 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 593,12 zł (z 12 043,74 zł do 13 636,86 zł)	wzrost o 1 475,12 zł (z 11 464,74 zł do 12 939,86 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 706,00 zł (z 138 951,00 zł do 179 657,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 18,73 zł (z 0,00 zł do 18,73 zł)	wzrost o 18,73 zł (z 0,00 zł do 18,73 zł)	wzrost o 4 725,01 zł (z 875,00 zł do 5 600,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 080,91 zł (z 1 734,96 zł do 6 815,87 zł)	wzrost o 4 916,76 zł (z 1 682,11 zł do 6 598,87 zł)	wzrost o 77,33 zł (z 88,50 zł do 165,83 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 229,30 zł (z 380,54 zł do 609,84 zł)	wzrost o 229,30 zł (z 380,54 zł do 609,84 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 003,60 zł (z 3 044,60 zł do 41,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 469,51 zł (z 1 469,51 zł do 0,00 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85232	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 442,53 zł (z 2 644,33 zł do 12 086,86 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 2 685,00 zł (z 2 685,00 zł do 0,00 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,44 zł (z 0,00 zł do 20,44 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 510,88 zł (z 1 510,88 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 63 894,51 zł (z 482 000,75 zł do 418 106,24 zł)	zmniejszenie o 63 894,51 zł (z 482 000,75 zł do 418 106,24 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 231,97 zł (z 42 535,99 zł do 41 304,02 zł)	wzrost o 1 248,02 zł (z 30 169,44 zł do 31 417,46 zł)	zmniejszenie o 519,29 zł (z 824,73 zł do 305,44 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 809,78 zł (z 1 976,45 zł do 3 786,23 zł)	wzrost o 1 809,78 zł (z 1 976,45 zł do 3 786,23 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 328,40 zł (z 328,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 328,40 zł (z 328,40 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 567,10 zł (z 209 542,33 zł do 241 109,43 zł)	wzrost o 27 308,02 zł (z 208 656,81 zł do 235 964,83 zł)	zmniejszenie o 1 539,66 zł (z 10 638,14 zł do 9 098,48 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 068,00 zł (z 0,00 zł do 1 068,00 zł)	wzrost o 1 068,00 zł (z 0,00 zł do 1 068,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 289,00 zł (z 30 333,00 zł do 45 622,00 zł)	-	-
900	90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (6 493,73 zł)	bez zmian (6 493,73 zł)	-
900	90005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (167 352,25 zł)	bez zmian (167 352,25 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 167,21 zł (z 0,00 zł do 167,21 zł)	wzrost o 167,21 zł (z 0,00 zł do 167,21 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 305,20 zł (z 0,00 zł do 305,20 zł)	wzrost o 305,20 zł (z 0,00 zł do 305,20 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 106,04 zł (z 0,00 zł do 106,04 zł)	wzrost o 106,04 zł (z 0,00 zł do 106,04 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 151,91 zł (z 151,91 zł do 0,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 309 055,96 zł</b> <b>(z 2 259 714,77 zł do 2 568 770,73 zł)</b>	<b>wzrost o 143 278,91 zł</b> <b>(z 1 954 446,60 zł do 2 097 725,51 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 1 802,91 zł</b> <b>(z 28 816,69 zł do 27 013,78 zł)</b>

### 1.32. 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 39: 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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>90,94%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>90,94%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	22 736,00	90,94%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>351 347,77</b>	<b>350 926,49</b>	<b>99,88%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>351 347,77</b>	<b>350 926,49</b>	<b>99,88%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	351 347,77	350 926,49	99,88%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435,00</b>	<b>7 604,49</b>	<b>72,87%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435,00</b>	<b>7 604,49</b>	<b>72,87%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 435,00	7 604,49	72,87%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 891,33</b>	<b>98 137,00</b>	<b>97,27%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 891,33</b>	<b>98 137,00</b>	<b>97,27%</b>
		2077	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 608,00	85 607,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 283,33	2 529,30	47,87%
		6397	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 480,77</b>	<b>98,60%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 480,77</b>	<b>98,60%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 000,00	36 480,77	98,60%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>524 674,10</b>	<b>515 884,75</b>	<b>98,32%</b>

Tabela 40: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203,80</b>	<b>1 203,80</b>	<b>100,00%</b>
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203,80</b>	<b>1 203,80</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,80	203,80	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>90,94%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 736,00</b>	<b>90,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 300,00	22 160,00	91,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	216,27	98,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	300,00	75,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	59,73	74,66%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>350 143,97</b>	<b>349 722,69</b>	<b>99,88%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>248 286,17</b>	<b>248 286,17</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 062,02	22 062,02	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178 617,79	178 617,79	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 985,30	39 985,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 621,06	7 621,06	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 567,16</b>	<b>7 567,16</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,23	598,23	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 669,66	5 669,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	975,65	975,65	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,62	323,62	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>22 837,88</b>	<b>22 837,88</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 988,25	4 988,25	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 434,84	13 434,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 643,24	3 643,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,55	771,55	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>3 574,10</b>	<b>3 574,10</b>	<b>100,00%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 574,10	3 574,10	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>62 569,54</b>	<b>62 569,54</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,12	4 387,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 162,84	46 162,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 250,61	10 250,61	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,97	1 768,97	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 788,35</b>	<b>2 788,35</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 306,46	2 306,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,89	481,89	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,77</b>	<b>2 099,49</b>	<b>83,29%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 520,77	2 099,49	83,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435,00</b>	<b>7 604,49</b>	<b>72,87%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435,00</b>	<b>7 604,49</b>	<b>72,87%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 252,00	3 139,50	96,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 183,00	4 464,99	62,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>237 858,33</b>	<b>216 277,41</b>	<b>90,93%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>237 858,33</b>	<b>216 277,41</b>	<b>90,93%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	1 800,00	40,00%
		3297	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 180,00	17 180,00	100,00%
		3299	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 763,87	0,00	0,00%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 882,98	39 882,98	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 614,50	41 614,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	654,49	609,49	93,12%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 627,24	32 627,24	100,00%
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 294,27	37 294,27	100,00%
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 945,73	8 945,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,84	119,81	92,99%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 338,53	17 338,53	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,65	813,63	16,68%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,23	1 751,23	100,00%
		6497	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 480,77</b>	<b>98,60%</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 480,77</b>	<b>98,60%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 800,00	35 788,14	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	526,03	80,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	166,60	47,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>661 641,10</b>	<b>634 025,16</b>	<b>95,83%</b>

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 995 200,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 997 000,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 995 200,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 997 000,00</b>	<b>99,94%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200,00	5 000 000,00	4 997 000,00	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 619 105,00</b>	<b>4 275 105,00</b>	<b>2 119 104,89</b>	<b>49,57%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 119 105,00</b>	<b>2 119 105,00</b>	<b>2 119 104,89</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 119 105,00	2 119 105,00	2 119 104,89	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>85 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 260,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>258 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	258 740,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 114 305,00</b>	<b>9 619 105,00</b>	<b>7 116 104,89</b>	<b>73,98%</b>

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 995 200,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 997 000,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 995 200,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 997 000,00</b>	<b>99,94%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 995 200,00	5 000 000,00	4 997 000,00	99,94%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>4 281 000,00</b>	<b>2 119 104,89</b>	<b>49,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 107 000,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 119 104,89</b>	<b>99,72%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	2 119 104,89	99,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>85 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	85 260,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>258 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	258 740,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>13 120 200,00</b>	<b>9 625 000,00</b>	<b>7 116 104,89</b>	<b>73,93%</b>

**1.34. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	724 200,00	719 812,18	99,39%
	85395		Pozostała działalność	0,00	724 200,00	719 812,18	99,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	724 200,00	719 812,18	99,39%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>724 200,00</b>	<b>719 812,18</b>	<b>99,39%</b>

**Realizacja wydatków – ze środków Funduszu przeciwdziałania covid- 19.**

zadanie	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	724 200,00 zł	719 812,18 zł	99,39%
Dodatki węglowe	685 440,00 zł	682 380,00 zł	99,55%
Dodatki elektryczne	37 230,00 zł	36 720,00 zł	98,63%
Dodatki – refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych	1 530,00 zł	712,18 zł	46,55%

**Rozdz. 85395 - Pozostała działalność.**1. *Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – wypłata dodatków węglowych.*Plan **685 440,00 zł**, wykonanie – **682 380,00 zł**, tj. 99,55 %, w tym

- świadczenia pieniężne – 223 świadczenia; 669 000,00 zł
- wydatki na obsługę zadania (limit 2%), w tym: 13 380,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, z tego: 10 417,39 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne)	8 750,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,75 zł
- składki na fundusz pracy	139,64 zł
- pozostałe, z tego:	2 962,61 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (art., biurowe)	744,40 zł
- zakup energii	209,72 zł
- zakup usług pozostałych	1 905,93 zł
- zakup usług pocztowych	1 824,68 zł
- prowizja bankowa	80,85 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	102,96 zł

**2.Realizacja ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – wypłata dodatków elektrycznych.**

Plan **37 230,00 zł**, wykonanie **36 720,00 zł**, tj. 98,63 %, w tym:

- świadczenia pieniężne – 29 świadczeń, w tym:	36 000,00 zł
- kwota podstawowa (1 000zł) – 12 świadczeń	12 000,00 zł
- kwota podwyższona (1 500zł) - 16 świadczeń	24 000,00 zł
- wydatki na obsługę zadania (limit 2%), w tym:	720,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne, z tego:	599,55 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne)	500,00 zł



- składki na ubezpieczenia społeczne	87,30 zł
- składki na fundusz pracy	12,25 zł

---

- pozostałe, z tego:	120,45 zł
- <i>Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)</i>	<i>120,45 zł</i>

*3. Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – wypłata refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury.*

Plan **1 530,00 zł**, wykonanie **712,18 zł**, tj. 46,55 %, w tym:

- świadczenia pieniężne –1 osoba, 4 świadczenia:	698,22 zł
- <i>refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw</i>	<i>698,22 zł</i>
- wydatki na obsługę zadania (limit 2%), w tym:	13,96 zł
- <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>13,96 zł</i>
- <i>(materiały biurowe)</i>	

**Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r.**

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Lubsza</b>	Zakup i montaż zestawu hydroforowego	16 700,00	16 698,48	99,99
	Zakup sprzętów i wyposażenia dla SP Lubsza	33 990,00	33 990,00	100,00
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	7 500,00	7 500,00	100,00
	Konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>59 190,00</b>	<b>59 188,48</b>	100,00
<b>Kamięńskie Młyny</b>	Zakup altany na teren NSP Kamięńskie Młyny	10 000,00	10 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni na placu zabaw	3 723,00	3 400,00	91,32
	Zakup traktorka/kosiarki	30 000,00	30 000,00	100,00
	Organizacja dożynek w sołectwie	8 000,00	7 999,94	100,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>51 723,00</b>	<b>51 399,94</b>	99,38
<b>Ligota Woźnicka</b>	Usługa remontowa w OSP Ligota Woźnicka	39 745,00	39 669,26	99,81
	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w SP Ligota	7 000,00	7 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni na placach zabaw w Ligocie i Skrzęsówce	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup i montaż wyposażenia dla KGW	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>53 745,00</b>	<b>53 669,26</b>	99,86
<b>Piasek</b>	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 300,00	5 300,00	100,00
	Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup namiotu festynowego	2 550,00	2 550,00	99,94
	Organizacja festynu sołeckiego	3 633,00	3 630,69	100,00
	Zakup choinki bożonarodzeniowej	13 000,00	13 000,00	100,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>30 483,00</b>	<b>30 480,69</b>	99,99
<b>Kamienica</b>	Zakup gabloty na sztandar dla OSP	5 000,00	3 849,90	77,00
	Zakup sprzętów do samochodu OSP Kamienica	10 000,00	9 995,25	99,95
	Zakup sprzętów do sali gimnastycznej w SP Kamienica	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup urządzeń na plac zabaw w SP Kamienica	5 000,00	5 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni w Parku Rodzinnym	3 000,00	3 000,00	100,00
	Usługa montażu i demontażu ozdób świątecznych	4 798,00	4 798,00	100,00
	Organizacja dożynek	15 000,00	14 999,96	100,00

<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>52 798,00</b>	<b>51 643,11</b>	97,81
	Remont salki w strażnicy OSP	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Psary</b>	Remont bramy garażowej w OSP Psary	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla UKS przy SP Psary	3 000,00	3 000,00	100,00
	Renowacja materacy w SP Psary	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup i renowacja stołów i ławek biesiadnych	5 000,00	4 899,09	97,98
	Zakup wyposażenia dla KGW	6 000,00	6 000,00	100,00
	Usługa montażu i demontażu ozdób świątecznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Organizacja regionalnego dnia wigilijnego dla mieszkańców sołectwa	7 190,00	7 190,00	100,00
	Zakup i montaż altany dla sołectwa	11 000,00	11 000,00	100,00
	Organizacja obchodów jubileuszu LKS Orzeł	7 000,00	7 000,00	100,00
	<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>59 190,00</b>	<b>59 089,09</b>
<b>Babienica</b>	Remont ul. Leśnej w Mzykach	25 000,00	25 000,00	100,00
	Zakup tłuczni na drogi polne	3 390,00	3 387,17	99,92
	Zakup wyposażenia dla OSP Babienica	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla UKS przy SP Psary	2 000,00	1 999,98	100,00
	Zakup roślin i artykułów do utrzymania zieleni	800,00	699,01	87,38
	Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Mzykach	3 000,00	3 000,00	100,00
	Usługa montażu i demontażu ozdób świątecznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	Organizacja dożynek w sołectwie	10 000,00	10 000,00	100,00
	Organizacja jubileuszu KGW Babienica	5 000,00	5 000,00	100,00
	Zakup wyposażenia dla Klubu Orzeł Psary-Babienica	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>59 190,00</b>	<b>59 086,16</b>
<b>Drogobycza</b>	Remont drogi gminnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup sprzętu do samochodu OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym	2 433,00	2 400,00	98,64
	Organizacja dożynek	3 000,00	2 999,98	100,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>22 433,00</b>	<b>22 399,98</b>	99,85
<b>Dyrdy</b>	Wykonanie prac na terenie rekreacyjnym	32 178,00	31 980,00	99,38
	Organizacja dożynek	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>38 178,00</b>	<b>37 980,00</b>	<b>99,48</b>
<b>Czarny Las</b>	Zakup i montaż altany na teren rekreacyjny	20 361,00	20 361,00	100,00
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>20 361,00</b>	<b>20 361,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem Fundusz Sołecki</b>		<b>447 291,00</b>	<b>445 297,71</b>	<b>99,55</b>

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2023 ROK

### ZBIORCZO

#### 80101 Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 123 320,00 zł uzyskano	60 608,43 zł
Dochód uzyskano z tytułu:	
- prowizji za wynajem pomieszczeń	56 491,43 zł
- wydania duplikatu legitymacji i inne druki	117,00 zł
- wpłaty pozostałe (wpływ z kiermaszu świątecznego)	4 000,00 zł
Na plan wydatków w wysokości 123 320,00 zł wydatkowano	60 608,43 zł
Kwota ta została przeznaczona na:	
- zakup artykułów biurowych (wraz z przesyłką)	7 803,44 zł
- zakup środków czystości	14 979,53 zł
- zakup artykułów przemysłowych (wraz z przesyłką)	14 107,12 zł
- zajęcia dydaktyczne dla uczniów (nt. zdrowego żywienia)	250,00 zł
- zakup artykułów do treningów	298,44 zł
- zakup medali	199,86 zł
- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego (dla najlepszych uczniów)	1 180,51 zł
- organizacja „Dni Bajtla”	800,00 zł
- zakup odkurzacza	358,00 zł
- przewóz uczniów na zawody	486,00 zł
- zakup Pakietu Lider	1 015,87 zł
- zakup tonerów	238,62 zł
- zakup nagród konkursowych (wraz z usługą nadruku)	1 666,65 zł
- zakup programu antywirusowego	354,24 zł
- zakup flag (wraz z przesyłką)	412,00 zł
- zakup stołów	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości	914,95 zł
- zakup rozszerzenia do programu Librus	289,00 zł
- naprawa kserokopiarki	393,60 zł
- zakup części zamiennych do kserokopiarki	408,61 zł
- zakup akumulatora do kosiarki	250,00 zł
- zakup baterii kranowych (wraz z przesyłką)	255,00 zł
- badanie zbiornika w UDT	92,25 zł
- oprawę arkuszy ocen	300,00 zł
- tynkowanie, gipsowanie, malowanie ściany	600,00 zł
- zakup kserokopiarki	5 535,00 zł
- zakup fotela obrotowego wraz z przesyłką	729,00 zł

- zakup szafy metalowej (wraz z przesyłką)	971,15 zł
- zakup szafek szkolnych	3 719,48 zł
- przekazanie środków na rachunek bankowy Gminy	0,11 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

#### **80120 Liceum ogólnokształcące**

Na plan dochodów w wysokości 1 000,00 zł uzyskano	44,00 zł
Dochód uzyskano z tytułu:	
- wydania duplikatów legitymacji i innych druków	44,00 zł

Na plan wydatków w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano	44,00 zł
Kwota ta została przeznaczona na:	
- zakup materiałów biurowych	44,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

## **AKCJE I UDZIAŁY**

### **Udziały**

1. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki  
Regon 0000160368

Wartość udziałów - 4.000,00 zł

2. Gminna Spółka Komunalna w Woźnikach

Ilość udziałów – 272 szt.

Wartość udziałów – 136.000,00 zł

3. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północ Sp. z o.o. w organizacji

Ilość udziałów – 60 000 szt.

Wartość udziałów – 3.000.000,00 zł

### **Akcje**

1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice  
Regon 270504889

Ilość akcji - 170 szt.

Wartość akcji - 17.000,00 zł

Woźniki, dnia 21.03.2024 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Woźniki, stanowiącego nieruchomości wynosi **22 276 127,52 zł**, w tym:

- wartość gruntu: **9 071 530,88 zł**, w tym 170 112,00 zł to grunty oddane w trwałe zarząd,

- wartość budynków: **39 152 542,80 zł**, w tym: 1 428 682,83 zł to budynki oddane w użytkowanie, 24 349 151,33 zł to budynki oddane w trwałe zarząd.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności (w tym współwłasności) gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminy zasób nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2023 r. stanowią grunty o obszarze 296.4044 ha.

**Tabela nr 1.: Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu wg rodzaju gruntu oraz Klasyfikacji Środków Trwałych**

Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31.12.2023 r.	Wartość [zł] stan na dzień 31.12.2023 r.
GRUNTY ROLNE	81.3061	1 114 559,90
GRUNTY LEŚNE	14.4919	178 169,00
GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	18.3756	1 239 502,89
TERENY KOMUNIKACYJNE	180.2763	5 838 640,59
GRUNTY POD WODAMI	0.9480	4 755,00
TERENY RÓŻNE	1.0065	28 270,00
<b>RAZEM</b>	<b>296.4044</b>	<b>8 403 897,38</b>

**Tabela nr. 2: Nieruchomości gminne oddane w UŻYTKOWANIE WIECZyste :**

POŁOŻENIE [OBRĘB]	POWIERZCHNIA [HA]	WARTOŚĆ [ZŁ]
WOŹNIKI	3.3483	383 036,00
CZARNY LAS	0.5115	26 269,50
DYRDY	0.3591	52 267,00



LIGOTA WOŹNICKA	0.0963	2 369,00
LUBSZA	0.2079	33 580,00
<b>RAZEM</b>	<b>4.5231</b>	<b>497 521,50</b>

Tabela nr. 3: Nieruchomości gminne oddane w TRWAŁY ZARZĄD :

JEDNOSTKA	POWIERZCHNIA [HA]	WARTOŚĆ [ZŁ]
SZKOŁA PODSTAWOWA WOŹNIKI	2.5203	70 400,00
SZKOŁA PODSTAWOWA KAMIENICA	0.9937	19 800,00
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE PSARY	1.2526	36 932,00
SZKOŁA PODSTAWOWA LIGOTA WOŹNICKA	0.6503	19 480,00
SZKOŁA PODSTAWOWA LUBSZA	1.4934	3 000,00
PRZEDSZKOLE WOŹNIKI	0.4118	20 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>7.3221</b>	<b>170 112,00</b>

Tabela nr. 4: Budynki wchodzące w skład mienia komunalnego gminy Woźniki:

ZABUDOWANIA	WARTOŚĆ BUDYNKU [ZŁ]
BUDYNKI OSP	4 354 393,29
SZKOŁY	22 224 223,61
PRZEDSZKOLA	2 124 927,72
BUDYNKI GZOZ	2 241 760,15
BUDYNKI KLUBÓW SPORTOWYCH	2 324 810,75
BUDYNKI PO BYŁYM PGR	186 160,00
BUDYNEK MGOK	1 428 682,83
POZOSTAŁE	4 267 584,45
<b>RAZEM</b>	<b>39 152 542,80</b>

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego GMINY WOŹNIKI**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki zaszły następujące zmiany:

**I. SPRZEDAŻ**

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

- **działka nr 504/351** km. 11 obręb Woźniki o powierzchni 0.0797 ha, za kwotę 4 100,00 zł (wartość księgowa 797,00 zł),
- **działka nr 22/18** km. 232-244 obręb Dyrdy o powierzchni 0.3603 ha, za kwotę 191 880,00 zł brutto (wartość księgowa 8 671,44,00 zł),
- **działka nr 16/6** km. 241-04 obręb Czarny Las o powierzchni 11.8783 ha, za kwotę 377 740,00 zł brutto (wartość księgowa 18 000,00 zł),
- **działka nr 61/7** km. 232-254 obręb Dyrdy o powierzchni 0.1244 ha, za kwotę 90 687,90 zł brutto (wartość księgowa 262,82 zł),
- **działka nr 61/8** km. 232-254 obręb Dyrdy o powierzchni 0.1280 ha, za kwotę 93 172,50 zł brutto (wartość księgowa 270,43 zł),
- **działka nr 61/9** km. 232-254 obręb Dyrdy o powierzchni 0.1273 ha, za kwotę 104 550,00 zł brutto (wartość księgowa 268,95 zł),
- **działka nr 61/10** km. 232-254 obręb Dyrdy o powierzchni 0.1266 ha, za kwotę 91 930,20 zł brutto (wartość księgowa 267,47 zł),
- **działka nr 61/11** km. 232-254 obręb Dyrdy o powierzchni 0.1263 ha, za kwotę 91 930,20 zł brutto (wartość księgowa 266,84 zł),
- **działka nr 61/12** km. 232-254 obręb Dyrdy o powierzchni 0.1312 ha, za kwotę 95 657,10 zł brutto (wartość księgowa 277,19 zł),
- **działka nr 194/5** km. 232-254 obręb Czarny Las o powierzchni 0.1027 ha, za kwotę 52 176,60 zł brutto (wartość księgowa 262,82 zł),
- **działka nr 194/7** km. 232-254 obręb Czarny Las o powierzchni 0.1027 ha, za kwotę 52 176,60 zł brutto (wartość księgowa 153,85 zł),
- **działka nr 201/6** km. 232-254 obręb Czarny Las o powierzchni 0.1027 ha, za kwotę 67 084,20 zł brutto (wartość księgowa 196,39 zł),
- **działka nr 201/7** km. 232-254 obręb Czarny Las o powierzchni 0.1541 ha, za kwotę 78 264,90 zł brutto (wartość księgowa 231,19 zł).

Sprzedaż działki w trybie art. 37 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- **działka nr 171/4** km. 2 obręb Woźniki o powierzchni 0.0116 ha, za kwotę 10 200,00 zł brutto (wartość księgowa 10 200,00 zł),

**II. KOMUNALIZACJA**

W wyniku komunalizacji, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego zostały nabyte następujące grunty:

- **działka nr 158** km. 11 obręb Kamienica o powierzchni 0.0251 ha, wartość szacunkowa -3 500,00 zł.

**III. NABYCIE GRUNTÓW**

W wyniku przejęcia gruntów pod drogi publiczne, z mocy prawa, w wyniku podziału nieruchomości na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto następujące nieruchomości:

- **działka nr 573/23** km. 1 obręb Piasek o powierzchni 0.0134 ha, wartość szacunkowa – 2 680,00 zł;
- **działka nr 347/1** km. 241-074 obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 0.0049 ha, wartość szacunkowa – 1 470,00 zł;

- **działka nr 1272/163** km. 2 obręb Woźniki o powierzchni 0.0212 ha, wartość szacunkowa – 6 360,00 zł;
- **działka nr 1280/84** km. 1 obręb Babienica o powierzchni 0.0021 ha, wartość szacunkowa – 420,00 zł;
- **działka nr 337/74** km. 8 obręb Kamienica o powierzchni 0.0163 ha, wartość szacunkowa – 3 260,00 zł;

Na podstawie umowy darowizny Gmina Woźniki nabyła następujące nieruchomości:

- **działka nr 1548/206** km. 3 obręb Babienica o powierzchni 0.0762 ha, wartość szacunkowa – 21 200,00 zł (grunt pod parking w Babienicy);

Na podstawie umowy kupna-sprzedaży na rzecz Gminy Woźniki nabyto następujące nieruchomości:

- **działka nr 1549/206 i 1551/206** km. 3 obręb Babienica o łącznej powierzchni 0.1859 ha, za kwotę 10 000,00 zł (grunt pod parking w Babienicy);
- **działka nr 15/17** km. 232-244 obręb Dyrdy o powierzchni 0.2333 ha, za kwotę 72 800,00 zł (grunt pod nowoprojektowaną drogę publiczną w Sośnicy);

#### **IV. ZBYCIE GRUNTÓW**

W wyniku podziału nieruchomości gminnej, na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, działka o **nr 61/6** km. 232-254 obręb Dyrdy o powierzchni 0.0309 ha, została przejęta z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego pod drogę wojewódzką – ul. Asfaltową, wartość szacunkowa – 61,89 zł.