

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2023 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nozdrzec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nozdrzec nr L/438/2023 z dnia 31.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec 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 Nozdrzec za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nozdrzec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nozdrzec nr L/438/2023 z dnia 31.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 786 310,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 764 366,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 667 893,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 689 837,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 978 056,65 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nozdrzec 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 33 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Nozdrzec i 20 zarządzeniami Wójta Gminy Nozdrzec, 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	17.2023	10 646,00	0,00	10 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LI/444/2023	2 454,00	7 800,00	537 668,00	543 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	45.2023	73 519,56	0,00	441 905,56	368 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII/454/2023	581 361,00	731 851,00	7 221 785,58	1 318 731,47	8 685 391,79	0,00	0,00	0,00
5	LIII/458/2023	196 614,00	2 404,00	779 714,00	8 604,00	576 900,00	0,00	0,00	0,00
6	50.2023	215 515,68	0,00	266 521,68	51 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIV/460/2023	108 348,28	0,00	400 299,96	291 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	59.2023	75 455,00	25 198,28	179 755,00	129 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LV/469/2023	69 850,00	26 763,00	121 480,00	78 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVI/477/2023	159 626,15	300,00	346 107,66	186 781,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LVIII/486/2023	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	73.2023	154 119,55	0,00	234 206,02	80 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LX/495/2023	6 911 956,07	14 587,00	7 608 729,85	103 603,97	607 756,81	0,00	0,00	0,00
14	91.2023	1 927,66	0,00	38 577,66	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	98.2023	0,00	1 927,66	36 650,00	38 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	99.2023	1 927,66	0,00	38 577,66	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	100.2023	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	101.2023	1 505,00	0,00	88 637,80	87 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXI/496/2023	1 513 982,00	12 864,00	1 799 578,61	152 054,01	146 406,60	0,00	0,00	0,00
20	106.2023	1 409 576,42	5 200,00	1 506 258,12	101 881,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXII/502/2023	760 615,09	0,00	887 504,30	126 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	113.2023	272 980,68	0,00	622 503,68	349 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	119.2023	20 875,00	6 422,21	264 415,53	249 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00
24	121.2023	101 430,00	0,00	105 497,80	4 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXIII/510/2023	501 581,41	0,00	611 581,41	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	124B.2023	1 095,00	0,00	38 082,00	36 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	128.2023	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXI/516/2023	1 555,28	0,00	1 555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	129.2023	614,82	0,00	162 713,66	162 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30	131.2023	287 757,00	0,00	355 382,95	67 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXV/519/2023	270 826,55	0,00	588 224,82	317 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	132.2023	1 319,00	0,00	170 183,73	168 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33	133.2023	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 709 033,86	835 317,15	30 467 944,32	5 209 620,09	15 016 455,20	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 873 716,71 zł do kwoty 52 660 026,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 258 324,23 zł do kwoty 73 022 690,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 15 016 455,20 zł do kwoty 23 684 348,85 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nozdrzec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 362 664,17 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 786 310,00	52 660 026,71	50 956 479,71	96,77%
Wydatki	47 764 366,65	73 022 690,88	59 115 872,44	80,96%
Wynik	-7 978 056,65	-20 362 664,17	-8 159 392,73	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 600 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 659 955,03 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 065 362,97 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 834 074,73 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 956 479,71 zł, a ich realizacja stanowiła 96,77% planu wynoszącego 52 660 026,71 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	37 542 293,00	43 040 825,44	44 617 198,03	103,66%	87,56%
Dochody majątkowe	2 244 017,00	9 619 201,27	6 339 281,68	65,90%	12,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 786 310,00	52 660 026,71	50 956 479,71	96,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nozdrzec 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	20 755 433,00	22 500 209,77	24 329 387,97	108,13%	47,75%

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 %)
855	Rodzina	7 671 340,00	8 552 278,75	8 517 582,35	99,59%	16,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 790 304,00	5 940 429,29	5 746 918,23	96,74%	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 995,00	6 405 431,09	5 420 578,68	84,62%	10,64%
852	Pomoc społeczna	1 279 490,00	2 089 889,14	1 966 449,80	94,09%	3,86%
600	Transport i łączność	0,00	3 337 727,57	1 233 172,98	36,95%	2,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 192 317,00	1 197 317,00	1 203 313,39	100,50%	2,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	529 707,49	478 889,21	90,41%	0,94%
801	Oświata i wychowanie	44 560,00	408 332,22	439 922,22	107,74%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	543 240,86	436 505,72	80,35%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	401 020,00	335 228,30	83,59%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,43%
750	Administracja publiczna	90 801,00	87 717,43	187 010,86	213,20%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	177 320,00	177 418,90	100,06%	0,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	171 631,10	171 631,10	100,00%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	91 775,00	90 470,00	98,58%	0,18%
752	Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 786 310,00	52 660 026,71	50 956 479,71	96,77%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 44 617 198,03 zł, tj. w 103,66% w stosunku do planu wynoszącego 43 040 825,44 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 Nozdrzec 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	20 755 433,00	22 500 209,77	24 329 387,97	108,13%	56,53%
855	Rodzina	7 671 340,00	8 552 278,75	8 517 582,35	99,59%	19,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 790 304,00	5 940 429,29	5 746 918,23	96,74%	13,35%
852	Pomoc społeczna	1 279 490,00	1 954 889,14	1 966 449,80	100,59%	4,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 995,00	1 715 431,09	1 720 578,68	100,30%	4,00%
801	Oświata i wychowanie	44 560,00	408 332,22	439 922,22	107,74%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	403 240,86	396 505,72	98,33%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	369 707,49	370 254,21	100,15%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	401 020,00	335 228,30	83,59%	0,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,51%
926	Kultura fizyczna	0,00	171 631,10	171 631,10	100,00%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 300,00	127 300,00	133 296,39	104,71%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 863,30	94 962,20	100,10%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	91 775,00	90 470,00	98,58%	0,21%
750	Administracja publiczna	90 801,00	87 717,43	82 010,86	93,49%	0,19%

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 %)
752	Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 542 293,00	43 040 825,44	44 617 198,03	103,66%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 707,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 254,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 370 254,21 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 369 707,49 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 349 706,88 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 500,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,43 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 296,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,71%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 133 296,39 zł, co stanowi 104,71% planu rocznego wynoszącego 127 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 132 531,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 764,57 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 240,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 505,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 396 505,72 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 403 240,86 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 304 841,62 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 76 373,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 910,23 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 380,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 717,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 010,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,49%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 121,58 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 86 957,43 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 81 053,09 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57,64 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 697,00 zł, co stanowi 126,73% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 697,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 192,28 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 185,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,28 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,58%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 770,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 770,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 88 275,25 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 89 422,00 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 88 275,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,75 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 583,00 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 424,75 zł.

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 2 000,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 863,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 962,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 862,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 863,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 94 862,20 zł.

2.4.8. 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 5 940 429,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 746 918,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,74%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 500,00 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 696 008,43 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 754 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 488 782,06 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 175 823,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 24 074,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 775,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 474,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 1 898 208,75 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 986 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 764 532,51 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 605 321,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 255 789,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 156 296,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 993,49 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 394,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 969,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 912,12 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 150 804,29 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 195 825,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88 546,45 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 278,84 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 460,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 451,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 68,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 2 928,76 zł, co stanowi 58,58% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 928,76 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 998 968,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 998 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 992 367,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 601,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 500 209,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 329 387,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,13%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 946 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 946 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 946 838,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 434 939,00 zł, co stanowi 152,04% planu rocznego wynoszącego 1 601 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 434 939,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 173 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 173 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 173 368,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 124 434,97 zł, co stanowi 873,65% planu rocznego wynoszącego 128 704,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 013 090,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 83 480,77 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 524,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 340,20 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 649 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 649 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 649 808,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 332,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 922,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,74%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54 078,95 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 57 509,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 317,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 609,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 92,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 60,58 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 171 773,09 zł, co stanowi 109,27% planu rocznego wynoszącego 157 195,45 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 130 195,45 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 41 577,64 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 121 781,78 zł, co stanowi 121,55% planu rocznego wynoszącego 100 189,55 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 85 189,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36 592,23 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 624,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 624,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 71 664,40 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 73 437,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 664,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 889,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 966 449,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,59%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 32 531,10 zł, co stanowi 108,44% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 32 531,10 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 945 055,17 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 944 992,72 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 944 832,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 522,85 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 16 603,00 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 16 522,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 79 571,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 571,00 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 79 571,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 188 121,93 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 186 103,00 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 185 450,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 671,59 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 129 478,24 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 130 098,00 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 125 360,83 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 3 045,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 705,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 188,47 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 178,94 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 141 703,28 zł, co stanowi 105,06% planu rocznego wynoszącego 134 875,00 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 78 122,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 63 581,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 356 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 656,00 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 356 656,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 810,23 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 75 990,42 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 54 400,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 21 373,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 037,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,14 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 228,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,59%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 8 533,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 8 533,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 326 695,30 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 401 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 325 674,61 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 020,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,69 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 220 000,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 552 278,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 517 582,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 899,01 zł, co stanowi 132,37% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 784,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 114,33 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 312 761,88 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 8 349 754,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 265 608,19 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 103,20 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 354,48 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 630,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 065,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 568,15 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 2 635,00 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 2 567,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 12 326,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 326,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 326,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 176 026,76 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 177 063,00 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 176 026,76 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 431,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 720 578,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 117 152,26 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego 114 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 115 865,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 286,33 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 492 950,73 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 1 491 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 484 588,68 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 359,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 390,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 611,74 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 85 475,69 zł, co stanowi 114,06% planu rocznego wynoszącego 74 936,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 936,09 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 539,60 zł;

2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 631,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 631,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 631,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 631,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 631,10 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 158 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 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:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nozdrzec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 339 281,68 zł, tj. w 65,90% w stosunku do planu wynoszącego 9 619 201,27 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 Nozdrzec 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	4 690 000,00	3 700 000,00	78,89%	38,46%
600	Transport i łączność	0,00	3 337 727,57	1 233 172,98	36,95%	12,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 017,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%	11,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	160 000,00	108 635,00	67,90%	1,13%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	105 000,00	-	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 456,70	82 456,70	100,00%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	140 000,00	40 000,00	28,57%	0,42%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 244 017,00	9 619 201,27	6 339 281,68	65,90%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 635,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,90%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 635,00 zł, co stanowi 35,79% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 28 635,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 4 000,00 zł;

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 017,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 070 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 017,00 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 1 070 017,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 337 727,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 233 172,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,95%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 5,21% planu rocznego wynoszącego 2 015 125,59 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 105 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 128 172,98 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 1 322 601,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 907 561,98 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 220 611,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 28,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40 000,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 105 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 456,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 456,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 456,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 456,70 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 82 456,70 zł.

2.5.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 135 000,00 zł;

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 690 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 700 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,89%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 700 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 990 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 59 115 872,44 zł, a ich realizacja wyniosła 80,96% planu wynoszącego 73 022 690,88 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	37 540 991,65	43 559 024,43	41 747 083,31	95,84%	70,62%
Wydatki majątkowe	10 223 375,00	29 463 666,45	17 368 789,13	58,95%	29,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 764 366,65	73 022 690,88	59 115 872,44	80,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nozdrzec 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	14 720 723,00	15 041 363,22	14 739 371,74	97,99%	24,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 195,00	13 739 693,85	10 224 855,29	74,42%	17,30%
855	Rodzina	8 107 140,00	9 106 144,61	9 050 454,92	99,39%	15,31%
750	Administracja publiczna	6 572 204,72	7 907 430,60	7 311 831,09	92,47%	12,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 166 875,00	5 953 475,47	5 689 575,70	95,57%	9,62%
852	Pomoc społeczna	3 239 270,00	3 932 600,88	3 692 715,97	93,90%	6,25%
600	Transport i łączność	3 093 333,92	11 848 138,94	3 390 404,65	28,62%	5,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 317,10	1 282 891,38	1 119 309,75	87,25%	1,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 400,00	979 800,00	947 800,00	96,73%	1,60%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	808 792,00	770 947,09	95,32%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 522,77	597 138,92	591 854,61	99,12%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 885,14	513 973,63	509 420,00	99,11%	0,86%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	385 258,77	376 718,47	97,78%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	234 740,00	234 732,62	100,00%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	181 409,61	171 881,45	94,75%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	162 000,00	148 960,00	125 372,44	84,17%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	91 775,00	90 470,00	98,58%	0,15%
710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	56 325,65	75,10%	0,10%
720	Informatyka	0,00	41 820,00	11 070,00	26,47%	0,02%
758	Różne rozliczenia	135 430,00	149 284,00	8 761,00	5,87%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 764 366,65	73 022 690,88	59 115 872,44	80,96%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 747 083,31 zł, tj. w 95,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 559 024,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Nozdrzec 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	14 470 723,00	15 041 363,22	14 739 371,74	97,99%	35,31%
855	Rodzina	8 107 140,00	9 061 433,61	9 005 744,42	99,39%	21,57%
750	Administracja publiczna	6 372 204,72	7 204 398,33	6 880 281,82	95,50%	16,48%
852	Pomoc społeczna	3 239 270,00	3 701 014,28	3 692 715,97	99,78%	8,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 795,00	2 401 831,53	1 962 520,69	81,71%	4,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 400,00	979 800,00	947 800,00	96,73%	2,27%
600	Transport i łączność	543 333,92	1 073 871,15	864 578,33	80,51%	2,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 317,10	919 891,38	774 809,75	84,23%	1,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	808 792,00	770 947,09	95,32%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 522,77	597 138,92	591 854,61	99,12%	1,42%
926	Kultura fizyczna	120 000,00	385 258,77	376 718,47	97,78%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 885,14	362 592,63	358 039,83	98,74%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	234 740,00	234 732,62	100,00%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	181 409,61	171 881,45	94,75%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	162 000,00	148 960,00	125 372,44	84,17%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	91 775,00	90 470,00	98,58%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 900,00	95 650,00	81 087,43	84,78%	0,19%
710	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	56 325,65	75,10%	0,13%
720	Informatyka	0,00	41 820,00	11 070,00	26,47%	0,03%
758	Różne rozliczenia	135 430,00	149 284,00	8 761,00	5,87%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 540 991,65	43 559 024,43	41 747 083,31	95,84%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 592,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 039,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 332,95 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 12 885,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 332,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 706,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 349 707,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 342 850,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 856,40 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 087,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 81 087,43 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 95 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 47 440,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 862,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 444,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 334,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 637,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,66 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 871,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 864 578,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 678 298,27 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 849 336,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372 867,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 502,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 348,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 580,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 46 361,12 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 361,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 918,94 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 154 534,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 245,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 307,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 707,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 576,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 538,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 536,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 180,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 492,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,52 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 138,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 854,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 591 854,61 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 597 138,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 717,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 182 652,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 845,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 433,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 316,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 599,47 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 095,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 195,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 325,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 325,65 zł, co stanowi 75,10% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 605,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 720,65 zł.

2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 070,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 26,47% planu rocznego wynoszącego 41 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 204 398,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 880 281,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 281 873,89 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 328 185,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 391,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 222,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 210,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 965,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,44 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 237,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,24 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 386,14 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 939,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 612 454,42 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 5 855 691,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 566 154,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 539 657,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 510,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379 371,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 305,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 854,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 101,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 578,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 359,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 209,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 365,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 180,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 433,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 760,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 531,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 082,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 996,11 zł, co stanowi 47,72% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 330,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 165,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 637 344,05 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 646 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 120,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 630,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 425,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 666,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 728,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 507,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 988,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 625,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 990,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 120,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 712,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 320,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 226,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 227,21 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 195 498,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 752,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 436,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 177,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 861,79 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 470,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 770,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 88 275,25 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 89 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 807,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 186,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 008,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 286,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,35 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,75 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,75 zł.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 891,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 809,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 663 300,86 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 808 371,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 374,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 907,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 726,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 269,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 460,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 814,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 978,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 935,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 702,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 863,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 821,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 013,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 604,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 014,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 712,01 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 12 989,99 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 989,99 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 518,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 998,90 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 372,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. 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 125 372,44 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 148 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 125 372,44 zł.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 284,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 761,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 761,00 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 13 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 8 761,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 136 244,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 041 363,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 739 371,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 818 609,82 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 10 915 838,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 334 301,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 236 419,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 214 156,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 804 592,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 478 500,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 371 054,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 338 695,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 685,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 540,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 315,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 455,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 027,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 306,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 839,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 986,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 020,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 373,87 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 13 459,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 261,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 523,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 272,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 538,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 532,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 110 816,97 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 127 163,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 636 850,55 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 168 976,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 540,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 438,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 235,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 437,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 430,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 114,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 796,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 581,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 067,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 347,71 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 711 162,28 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 788 073,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 483 237,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222 541,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 243 112,14 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 257 261,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 641,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 069,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 648,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 221,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 808,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 867,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 622,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,70 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 359 238,31 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 363 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 475,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 894,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 081,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 361,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 872,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 263,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 689,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 672,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 661,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 475,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 698,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 331,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 254,00 zł, co stanowi 20,65% planu rocznego wynoszącego 25 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 655,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 393 753,79 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 397 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 705,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 292,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 337,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 268,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 938,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 056,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 507,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 707,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 625,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 985,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 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 95 765,23 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 105 017,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 646,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 008,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 181,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 246,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 870,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 794,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,46 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 843 999,80 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 900 346,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 582 026,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 890,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 53 997,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 674,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 434,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 409,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 945,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 350,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 271,01 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 664,40 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 73 437,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 937,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 727,08 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 995,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 87 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 995,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 409,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 881,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 132,99 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 17 679,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 331,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 801,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 155 748,46 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 163 729,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 403,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 598,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 774,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 971,57 zł;

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 701 014,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 692 715,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 506 623,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 623,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320 186,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 186 436,86 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 944 832,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 944 832,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 801,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 367,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 147,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 297,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 207,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 438,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 744,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 767,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 401,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 255,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 676,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 648,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 491,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 269,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 639,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 507,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 7 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 305,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 522,85 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 16 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 522,85 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 93 364,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 364,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 364,31 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 173,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 173,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 187 114,95 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 189 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 450,34 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 628,20 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 36,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 839 088,23 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 842 676,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 138,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 521,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 510,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 882,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 844,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 231,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 059,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 391,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 895,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 607,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 055,67 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 782,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 098,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 676,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 505 728,42 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 508 018,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 513,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 099,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 006,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 936,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 732,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 723,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 260,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 826,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 445 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 445 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 344,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 178 978,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 441,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 305,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 143,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 469,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 137,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 940,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 940,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 230,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 861,22 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 107,70 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 20 101,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 553,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 947,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 863,25 zł;
- zakup energii w kwocie 2 339,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 962,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 036,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 936,64 zł.

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 808 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 947,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770 947,09 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 808 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602 606,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 340,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 732,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 234 732,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 234 732,62 zł.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 061 433,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 005 744,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 410,26 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 456,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 953,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 303 498,13 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 8 347 954,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 190 188,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 870 989,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 300,65 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 864,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 609,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 908,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 459,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 148,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 395,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 640,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 942,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 474,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 567,00 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 2 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 567,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 103 637,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 103 643,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 568,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 939,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 836,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 788,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 042,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 358 444,83 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 358 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 358 444,83 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 50 159,85 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 50 891,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 159,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 176 026,76 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 177 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 176 026,76 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 7 200,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 401 831,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 962 520,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 89 931,61 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 104 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 49 047,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 402,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 791,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 968,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 721,13 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 398 070,45 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 1 756 895,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 263 211,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 661,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 53 567,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 976,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 093,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 208,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 564,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 633,05 zł, co stanowi 56,09% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 934,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 699,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 614,19 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 586,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 027,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 278 564,39 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 317 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 175 612,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 951,54 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 130 707,00 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 132 536,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 707,00 zł;

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 979 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 947 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 431 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 431 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 431 600,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 501 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 501 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 23,81% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 258,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 718,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 282,00 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 41 718,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 543,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 725,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 013,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 317 896,34 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 896,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 540,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 540,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 340,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nozdrzec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 368 789,13 zł, tj. w 58,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 463 666,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nozdrzec 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 400,00	11 337 862,32	8 262 334,60	72,87%	47,57%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 129 975,00	5 857 825,47	5 608 488,27	95,74%	32,29%
600	Transport i łączność	2 550 000,00	10 774 267,79	2 525 826,32	23,44%	14,54%
750	Administracja publiczna	200 000,00	703 032,27	431 549,27	61,38%	2,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	363 000,00	344 500,00	94,90%	1,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	151 381,00	151 380,17	100,00%	0,87%
855	Rodzina	0,00	44 711,00	44 710,50	100,00%	0,26%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	231 586,60	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 223 375,00	29 463 666,45	17 368 789,13	58,95%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 685 064,22 zł, (co stanowi 93,50% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 600 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 312 594,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 564 469,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 208 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 689 837,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 689 837,00 zł.

Tabela 111: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Nozdrzec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	689 837,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	910 163,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 122: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nozdrzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	529 707,49	478 889,21	90,41%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	449 707,49	398 889,21	88,70%
		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	20 000,00	20 000,00	20 500,90	102,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	28 635,00	35,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 707,49	349 706,88	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 192 317,00	1 197 317,00	1 203 313,39	100,50%
	40002		Dostarczanie wody	1 192 317,00	1 197 317,00	1 203 313,39	100,50%
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	127 000,00	132 531,82	104,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	764,57	254,86%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 017,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 337 727,57	1 233 172,98	36,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 015 125,59	105 000,00	5,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 125,59	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	105 000,00	105 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 322 601,98	1 128 172,98	85,30%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	269 714,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 326,00	220 611,00	151,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	907 561,98	907 561,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00	543 240,86	436 505,72	80,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00	543 240,86	436 505,72	80,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	85 560,86	76 373,87	89,26%
		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	28 000,00	302 300,00	304 841,62	100,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 910,23	95,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 801,00	87 717,43	187 010,86	213,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 091,00	86 957,43	81 121,58	93,29%
		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	90 091,00	86 899,79	81 053,09	93,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57,64	57,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550,00	550,00	105 697,00	19 217,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	697,00	126,73%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	105 000,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	210,00	192,28	91,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	7,28	72,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	185,00	92,50%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	91 775,00	90 470,00	98,58%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 422,00	88 275,25	98,72%
		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	89 422,00	88 275,25	98,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	424,75	72,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	424,75	72,86%
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	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 %
		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	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	177 320,00	177 418,90	100,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	177 320,00	177 318,90	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 863,30	94 862,20	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 456,70	82 456,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 790 304,00	5 940 429,29	5 746 918,23	96,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 698,00	754 026,00	696 008,43	92,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	556 674,00	556 674,00	488 782,06	87,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 920,00	23 920,00	24 074,00	100,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 832,00	172 832,00	175 823,00	101,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 672,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	6 775,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	474,37	94,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 869 138,00	1 986 110,00	1 898 208,75	95,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	739 580,00	739 580,00	764 532,51	103,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 337,00	643 337,00	605 321,33	94,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 221,00	90 221,00	89 993,49	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	231 672,00	156 296,00	67,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	16 394,68	39,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	230 000,00	255 789,60	111,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 969,02	99,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 300,00	4 912,12	114,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	195 825,29	150 804,29	77,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	66 278,84	26 278,84	39,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	20 460,00	97,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 451,00	77,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	88 546,45	88 546,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	2 928,76	58,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 928,76	97,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 998 968,00	2 998 968,00	2 998 968,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 992 367,00	2 992 367,00	2 992 367,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 601,00	6 601,00	6 601,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 755 433,00	22 500 209,77	24 329 387,97	108,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 932 257,00	9 946 838,00	9 946 838,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 932 257,00	9 946 838,00	9 946 838,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 601 491,00	2 434 939,00	152,04%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 601 491,00	2 434 939,00	152,04%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 173 368,00	10 173 368,00	10 173 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 173 368,00	10 173 368,00	10 173 368,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 704,77	1 124 434,97	873,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	11 340,20	113,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 700,00	1 013 090,00	5 417,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 480,77	83 480,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 524,00	16 524,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	649 808,00	649 808,00	649 808,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	649 808,00	649 808,00	649 808,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 560,00	408 332,22	439 922,22	107,74%
	80101		Szkoły podstawowe	2 560,00	57 509,37	54 078,95	94,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,00	92,00	100,00%
		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	0,00	18 450,00	15 000,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	60,58	100,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 317,37	8 317,37	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 590,00	3 609,00	100,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	157 195,45	171 773,09	109,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	41 577,64	166,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 195,45	130 195,45	100,00%
	80104		Przedszkola	15 000,00	100 189,55	121 781,78	121,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 189,55	85 189,55	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	36 592,23	243,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	624,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	624,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 437,85	71 664,40	97,59%
		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	73 437,85	71 664,40	97,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 279 490,00	2 089 889,14	1 966 449,80	94,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	32 531,10	108,44%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	32 531,10	108,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	777 130,00	1 079 992,72	945 055,17	87,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	130,45	217,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	92,00	92,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 970,00	944 832,72	944 832,72	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	16 603,00	16 522,85	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	16 603,00	16 522,85	99,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	79 571,00	79 571,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	79 571,00	79 571,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	186 103,00	188 121,93	101,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 671,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	186 103,00	185 450,34	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 410,00	130 098,00	129 478,24	99,52%
		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	178,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	188,47	94,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	705,00	50,36%
		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	3 050,00	3 050,00	3 045,00	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 760,00	125 448,00	125 360,83	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	134 875,00	141 703,28	105,06%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	63 581,28	138,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 875,00	78 122,00	87,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	356 656,00	356 656,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	356 656,00	356 656,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50,00	75 990,42	76 810,23	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,14	0,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 503,42	21 373,09	104,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	401 020,00	335 228,30	83,59%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 533,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 533,00	-
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	401 020,00	326 695,30	81,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	325 674,61	81,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 671 340,00	8 552 278,75	8 517 582,35	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	13 899,01	132,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 114,33	222,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	12 784,68	127,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 600,00	8 349 754,20	8 312 761,88	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	4 000,00	2 065,81	51,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	24 103,20	120,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 508 800,00	8 309 124,00	8 265 608,19	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 630,20	8 630,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	12 354,48	154,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	2 635,00	2 568,15	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	2 635,00	2 567,00	97,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 326,55	12 326,55	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 326,55	12 326,55	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 100,00	177 063,00	176 026,76	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 100,00	177 063,00	176 026,76	99,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 995,00	6 405 431,09	5 420 578,68	84,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 300,00	3 814 300,00	3 817 152,26	100,07%
		0830	Wpływy z usług	105 400,00	113 400,00	115 865,93	102,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 286,33	142,93%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 695,00	1 491 195,00	1 492 950,73	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 695,00	1 483 695,00	1 484 588,68	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 390,70	113,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	4 359,61	108,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	611,74	122,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	74 936,09	85 475,69	114,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 539,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 936,09	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 936,09	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	171 631,10	171 631,10	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 631,10	3 631,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 631,10	3 631,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	39 786 310,00	52 660 026,71	50 956 479,71	96,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 133: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Nozdrzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	369 707,49	370 254,21	100,15%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	369 707,49	370 254,21	100,15%
		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	20 000,00	20 000,00	20 500,90	102,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	349 707,49	349 706,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 300,00	127 300,00	133 296,39	104,71%
	40002		Dostarczanie wody	122 300,00	127 300,00	133 296,39	104,71%
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	127 000,00	132 531,82	104,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	764,57	254,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	403 240,86	396 505,72	98,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	403 240,86	396 505,72	98,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	85 560,86	76 373,87	89,26%
		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	28 000,00	302 300,00	304 841,62	100,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 910,23	95,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	90 801,00	87 717,43	82 010,86	93,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 091,00	86 957,43	81 121,58	93,29%
		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	90 091,00	86 899,79	81 053,09	93,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57,64	57,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550,00	550,00	697,00	126,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	697,00	126,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	210,00	192,28	91,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	7,28	72,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	200,00	185,00	92,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	91 775,00	90 470,00	98,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 422,00	88 275,25	98,72%
		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	89 422,00	88 275,25	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	424,75	72,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	424,75	72,86%
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 863,30	94 962,20	100,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	94 863,30	94 862,20	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 863,30	94 862,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 790 304,00	5 940 429,29	5 746 918,23	96,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 698,00	754 026,00	696 008,43	92,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	556 674,00	556 674,00	488 782,06	87,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 920,00	23 920,00	24 074,00	100,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 832,00	172 832,00	175 823,00	101,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 672,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	6 775,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	474,37	94,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 869 138,00	1 986 110,00	1 898 208,75	95,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	739 580,00	739 580,00	764 532,51	103,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 337,00	643 337,00	605 321,33	94,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 221,00	90 221,00	89 993,49	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	231 672,00	156 296,00	67,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	16 394,68	39,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	230 000,00	255 789,60	111,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 969,02	99,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 300,00	4 912,12	114,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	195 825,29	150 804,29	77,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	66 278,84	26 278,84	39,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	20 460,00	97,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 451,00	77,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	88 546,45	88 546,45	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	2 928,76	58,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 928,76	97,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 998 968,00	2 998 968,00	2 998 968,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 992 367,00	2 992 367,00	2 992 367,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 601,00	6 601,00	6 601,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 755 433,00	22 500 209,77	24 329 387,97	108,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 932 257,00	9 946 838,00	9 946 838,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 932 257,00	9 946 838,00	9 946 838,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 601 491,00	2 434 939,00	152,04%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 601 491,00	2 434 939,00	152,04%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 173 368,00	10 173 368,00	10 173 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 173 368,00	10 173 368,00	10 173 368,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 704,77	1 124 434,97	873,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	11 340,20	113,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 700,00	1 013 090,00	5 417,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 480,77	83 480,77	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 524,00	16 524,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	649 808,00	649 808,00	649 808,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	649 808,00	649 808,00	649 808,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 560,00	408 332,22	439 922,22	107,74%
	80101		Szkoły podstawowe	2 560,00	57 509,37	54 078,95	94,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,00	92,00	100,00%
		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	0,00	18 450,00	15 000,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	60,58	100,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 317,37	8 317,37	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 590,00	3 609,00	100,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	157 195,45	171 773,09	109,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	41 577,64	166,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 195,45	130 195,45	100,00%
	80104		Przedszkola	15 000,00	100 189,55	121 781,78	121,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 189,55	85 189,55	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	36 592,23	243,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	624,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	624,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 437,85	71 664,40	97,59%
		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	73 437,85	71 664,40	97,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 279 490,00	1 954 889,14	1 966 449,80	100,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	32 531,10	108,44%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	32 531,10	108,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	777 130,00	944 992,72	945 055,17	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	130,45	217,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	92,00	92,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 970,00	944 832,72	944 832,72	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	16 603,00	16 522,85	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	16 603,00	16 522,85	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	79 571,00	79 571,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	79 571,00	79 571,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	237 000,00	186 103,00	188 121,93	101,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 671,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	186 103,00	185 450,34	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 410,00	130 098,00	129 478,24	99,52%
		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	178,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	188,47	94,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	705,00	50,36%
		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	3 050,00	3 050,00	3 045,00	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 760,00	125 448,00	125 360,83	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	134 875,00	141 703,28	105,06%
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	63 581,28	138,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 875,00	78 122,00	87,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	356 656,00	356 656,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	356 656,00	356 656,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	50,00	75 990,42	76 810,23	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,14	0,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 503,42	21 373,09	104,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	401 020,00	335 228,30	83,59%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	8 533,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 533,00	-
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	401 020,00	326 695,30	81,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	325 674,61	81,42%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 671 340,00	8 552 278,75	8 517 582,35	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	13 899,01	132,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 114,33	222,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	12 784,68	127,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 540 600,00	8 349 754,20	8 312 761,88	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	4 000,00	2 065,81	51,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	24 103,20	120,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 508 800,00	8 309 124,00	8 265 608,19	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 630,20	8 630,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	12 354,48	154,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	2 635,00	2 568,15	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	2 635,00	2 567,00	97,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 326,55	12 326,55	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 326,55	12 326,55	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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 100,00	177 063,00	176 026,76	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 100,00	177 063,00	176 026,76	99,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 995,00	1 715 431,09	1 720 578,68	100,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 300,00	114 300,00	117 152,26	102,50%
		0830	Wpływy z usług	105 400,00	113 400,00	115 865,93	102,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 286,33	142,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 695,00	1 491 195,00	1 492 950,73	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 695,00	1 483 695,00	1 484 588,68	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 390,70	113,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	4 359,61	108,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	611,74	122,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	25 000,00	71,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	74 936,09	85 475,69	114,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 539,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	74 936,09	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 936,09	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	171 631,10	171 631,10	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 631,10	3 631,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 631,10	3 631,10	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 000,00	158 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	37 542 293,00	43 040 825,44	44 617 198,03	103,66%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 144: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Nozdrzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	160 000,00	108 635,00	67,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	28 635,00	35,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	28 635,00	35,79%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 017,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 070 017,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 017,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 337 727,57	1 233 172,98	36,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 015 125,59	105 000,00	5,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 125,59	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	105 000,00	105 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 322 601,98	1 128 172,98	85,30%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	269 714,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 326,00	220 611,00	151,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	907 561,98	907 561,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	140 000,00	40 000,00	28,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	140 000,00	40 000,00	28,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	105 000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	105 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	105 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 456,70	82 456,70	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	82 456,70	82 456,70	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 456,70	82 456,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	135 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	135 000,00	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	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	4 690 000,00	3 700 000,00	78,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 244 017,00	9 619 201,27	6 339 281,68	65,90%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 155: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nozdrzec 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	2 992 367,00	2 992 367,00	2 992 367,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 601,00	6 601,00	6 601,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	66 278,84	26 278,84	39,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 296 254,00	1 296 254,00	1 253 314,57	96,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	644 257,00	667 257,00	629 395,33	94,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	242 053,00	263 053,00	265 816,49	101,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 672,00	231 672,00	156 296,00	67,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	16 394,68	39,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	20 460,00	97,43%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 451,00	77,26%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	85 560,86	76 373,87	89,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	88 546,45	88 546,45	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 695,00	1 483 695,00	1 484 588,68	100,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	230 000,00	262 564,60	114,16%
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	178,94	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 100,00	8 439,72	104,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 092,00	14 699,60	359,23%
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	48 000,00	340 750,00	340 342,52	99,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	28 635,00	15,91%
0830	Wpływy z usług	328 400,00	341 400,00	386 087,77	113,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	44 000,00	40 000,00	90,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 800,00	9 746,10	110,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 880,00	18 580,00	19 527,25	105,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	42 588,23	129,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 328,47	13 328,47	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	406 700,00	426 540,00	1 418 988,70	332,67%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 503 221,00	10 040 524,85	9 986 974,04	99,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 660,00	1 591 521,77	1 579 948,79	99,27%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 630,20	8 630,20	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 618,64	17 618,64	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 523,42	22 393,09	104,04%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	36 592,23	243,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	12 366,48	154,58%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	624,00	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 863,30	104 862,20	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	109 936,09	25 000,00	22,74%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 326,55	20 859,55	169,22%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 601 491,00	2 434 939,00	152,04%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 755 433,00	20 770 014,00	20 770 014,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 017,00	1 339 731,00	1 070 017,00	79,87%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	217 456,70	187 456,70	86,20%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 326,00	220 611,00	151,80%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	7 507 687,57	4 607 561,98	61,37%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	Razem	39 786 310,00	52 660 026,71	50 956 479,71	96,77%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 166: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nozdrzec 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	2 992 367,00	2 992 367,00	2 992 367,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 601,00	6 601,00	6 601,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	66 278,84	26 278,84	39,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 296 254,00	1 296 254,00	1 253 314,57	96,69%
0320	Wpływy z podatku rolnego	644 257,00	667 257,00	629 395,33	94,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	242 053,00	263 053,00	265 816,49	101,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 672,00	231 672,00	156 296,00	67,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00	42 000,00	16 394,68	39,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	20 460,00	97,43%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	15 451,00	77,26%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	85 560,86	76 373,87	89,26%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	88 546,45	88 546,45	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 695,00	1 483 695,00	1 484 588,68	100,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	230 000,00	262 564,60	114,16%
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	178,94	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 100,00	8 439,72	104,19%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 092,00	14 699,60	359,23%
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	48 000,00	340 750,00	340 342,52	99,88%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	28 635,00	15,91%
0830	Wpływy z usług	328 400,00	341 400,00	386 087,77	113,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	44 000,00	40 000,00	90,91%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 800,00	9 746,10	110,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 880,00	18 580,00	19 527,25	105,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	42 588,23	129,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 328,47	13 328,47	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	406 700,00	426 540,00	1 418 988,70	332,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	12 366,48	154,58%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	624,00	-
	Razem	8 030 979,00	8 943 375,62	9 650 001,29	107,90%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 177: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nozdrzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 885,14	513 973,63	509 420,00	99,11%
	01030		Izby rolnicze	12 885,14	12 885,14	8 332,95	64,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 885,14	12 885,14	8 332,95	64,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	371 088,49	371 087,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 857,01	6 856,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 850,48	342 850,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 381,00	21 380,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 166 875,00	5 953 475,47	5 689 575,70	95,57%
	40002		Dostarczanie wody	5 166 875,00	5 953 475,47	5 689 575,70	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	637,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	23 650,00	14 862,02	62,84%
		4260	Zakup energii	24 000,00	48 000,00	47 440,52	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	13 444,40	89,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	368,66	73,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	7 800,00	4 334,83	55,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 129 975,00	4 787 808,47	4 538 471,27	94,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 093 333,92	11 848 138,94	3 390 404,65	28,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	2 120 125,59	125 132,93	5,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	125 132,93	59,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 125,59	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	826 900,00	426 900,00	51,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	826 900,00	426 900,00	51,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	896 799,01	6 826 578,44	2 652 091,66	38,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 580,00	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643,85	386 647,08	372 867,65	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	165 155,16	165 155,16	21 348,35	12,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	287 534,00	278 502,27	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	4 711 166,22	707 717,41	15,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 714,00	269 714,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 800,00	88 800,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	907 561,98	907 561,98	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 010 000,00	1 910 000,00	46 361,12	2,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	40 361,12	80,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	226 534,91	154 534,91	139 918,94	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 180,00	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 350,00	112 350,00	106 245,16	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 707,00	7 707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 309,00	16 309,00	14 307,43	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	4 180,00	2 536,74	60,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	400,00	335,52	83,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 011,95	3 538,13	58,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	492,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 576,96	3 576,96	100,00%
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 522,77	597 138,92	591 854,61	99,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 522,77	597 138,92	591 854,61	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 471,77	98 221,77	95 845,65	97,58%
		4260	Zakup energii	110 000,00	182 700,00	182 652,65	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 500,00	11 316,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	249 916,15	248 717,35	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	32 900,00	31 433,49	95,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 362,00	7 106,00	7 095,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 189,00	5 195,00	5 195,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 600,00	9 599,47	99,99%
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	56 325,65	75,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	56 325,65	75,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	42 605,00	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	13 720,65	45,74%
720			Informatyka	0,00	41 820,00	11 070,00	26,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 820,00	11 070,00	26,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	11 070,00	26,47%
750			Administracja publiczna	6 572 204,72	7 907 430,60	7 311 831,09	92,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 742,72	328 185,60	281 873,89	85,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 067,00	246 305,62	209 391,87	85,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 616,00	15 245,18	15 210,18	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,00	39 257,04	34 222,88	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00	7 381,95	5 237,28	70,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 965,00	11 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	428,24	35,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,64	53,00	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,73	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,72	5 365,44	5 365,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	132 386,14	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	131 939,20	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	446,94	44,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 437 147,00	6 558 723,42	6 044 003,69	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	18 750,00	18 180,81	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 576,00	3 619 396,39	3 566 154,13	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	128 500,00	121 854,10	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 269,00	597 388,61	505 510,58	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 355,00	90 355,00	71 578,34	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	42 000,00	41 359,02	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	407 580,00	379 371,00	93,08%
		4260	Zakup energii	150 000,00	185 000,00	180 305,31	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	4 531,66	75,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 760,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	527 069,42	492 733,14	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 027,73	19 027,73	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 896,77	27 896,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 533,44	7 433,03	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 220,00	4 082,20	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	41 000,00	40 209,10	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 697,00	95 101,83	95 101,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 371,96	31 365,67	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	12 177,00	6,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 700,00	201 040,00	70,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 332,27	218 332,27	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	44 000,00	20 996,11	47,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 169,30	4 165,41	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 330,70	14 330,70	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 563,00	646 023,00	637 344,05	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 280,00	1 120,42	87,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 922,00	470 803,00	463 120,22	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 596,00	28 426,00	28 425,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 534,00	71 634,00	71 630,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 533,00	8 633,00	8 625,45	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 900,00	12 728,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 988,90	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	712,17	71,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 670,00	27 666,15	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	330,00	320,60	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	42,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 507,00	10 507,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	226,00	75,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	1 990,50	99,53%
	75095		Pozostała działalność	166 752,00	195 498,58	195 227,21	99,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 752,00	85 752,00	85 752,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	40 500,00	40 436,42	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 046,58	2 861,79	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 200,00	36 177,00	99,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	91 775,00	90 470,00	98,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 422,00	88 275,25	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 700,00	56 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 220,00	2 008,93	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	286,35	58,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 190,00	13 186,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 822,00	15 807,17	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	286,40	28,64%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	424,75	72,86%

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	583,00	424,75	72,86%
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 317,10	1 282 891,38	1 119 309,75	87,25%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 317,10	1 072 371,38	908 800,86	84,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	712,01	98,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 050,00	24 978,50	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	95 300,00	89 726,83	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	4 863,49	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	23 000,00	22 935,26	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 500,00	2 604,93	74,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 000,00	40 814,64	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 531,70	165 531,70	142 374,82	86,01%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	82 460,97	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	227 943,80	200 874,67	132 907,89	66,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	5 702,00	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	87 500,00	87 269,76	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 731,09	2 014,34	73,76%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 821,50	48,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,60	3 013,92	3 013,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 000,00	245 500,00	92,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	13 000,00	12 989,99	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	12 989,99	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	192 520,00	192 518,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 020,00	90 020,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 998,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	162 000,00	148 960,00	125 372,44	84,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 000,00	148 960,00	125 372,44	84,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 000,00	148 960,00	125 372,44	84,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	135 430,00	149 284,00	8 761,00	5,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 040,00	8 761,00	67,19%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 761,00	8 761,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 279,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 430,00	136 244,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 430,00	136 244,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 720 723,00	15 041 363,22	14 739 371,74	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	11 070 124,00	10 915 838,95	10 818 609,82	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 200,00	804 700,00	804 592,92	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 002,00	351 342,00	338 695,86	96,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 027,21	75 027,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 572,00	1 251 325,00	1 236 419,74	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 910,00	87 110,00	85 455,97	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 994,00	1 216 326,72	1 214 156,46	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 181,00	119 814,15	117 315,33	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	35 700,00	32 986,59	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	188 435,28	187 540,79	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	11 915,00	11 272,65	94,61%
		4260	Zakup energii	502 800,00	496 640,00	478 500,81	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	53 775,09	52 839,49	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 842,00	12 261,00	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	77 700,00	73 306,28	94,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	12 400,00	11 523,65	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 730,00	1 532,80	88,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	21 900,00	21 020,00	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 673,00	326 685,00	326 685,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	2 600,00	2 538,00	97,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 679,00	16 479,00	15 373,87	93,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 345 312,00	5 366 102,00	5 334 301,72	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 201,00	371 081,00	371 054,18	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 066,00	1 127 163,25	1 110 816,97	98,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 150,00	169 817,00	168 976,17	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 032,00	48 932,00	47 235,84	96,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 114,72	10 114,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00	21 513,00	21 430,66	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 665,00	3 581,90	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 192,00	127 749,45	126 540,26	99,05%

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	17 362,00	8 471,63	7 796,74	92,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 000,00	2 067,16	68,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 097,00	36 437,00	36 437,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00	1 798,00	1 347,71	74,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 232,00	647 140,45	636 850,55	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 475,00	48 525,00	48 438,26	99,82%
	80104		Przedszkola	648 000,00	788 073,35	711 162,28	90,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	522 689,55	483 237,01	92,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	260 000,00	222 541,47	85,59%
	80107		Świetlice szkolne	227 942,00	257 261,09	243 112,14	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 228,00	12 028,00	10 221,20	84,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 867,79	2 867,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 184,00	34 075,75	32 069,23	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 467,00	4 493,55	1 622,81	36,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975,00	8 808,00	8 808,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,00	556,00	232,70	41,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 897,00	182 097,00	175 641,61	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 635,00	12 335,00	11 648,80	94,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 115,00	363 915,00	359 238,31	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	331,09	55,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 704,00	74 604,00	72 894,68	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762,00	4 274,00	4 263,19	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00	12 386,00	12 361,41	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	1 663,00	1 661,09	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 655,00	5 872,25	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 800,00	51 081,90	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 700,00	2 689,01	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	202 530,00	201 475,21	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 500,00	1 475,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 680,00	1 672,00	99,52%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	760,00	698,48	91,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 152,00	25 449,00	5 254,00	20,65%
		3250	Stypendia różne	25 153,00	16 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	6 111,00	4 655,00	76,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 219,00	3 018,00	599,00	19,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 374,00	397 337,00	393 753,79	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 800,00	3 707,33	97,56%

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	327 240,00	277 240,00	275 705,06	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 340,00	21 337,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 742,00	53 875,00	53 292,69	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	6 700,00	6 056,60	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	12 000,00	11 938,97	99,49%
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 600,00	4 507,03	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 700,00	2 625,20	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 000,00	1 985,11	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	12 268,00	12 268,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00	314,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 362,00	105 017,40	95 765,23	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	4 800,00	4 181,08	87,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 794,64	1 794,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	16 068,79	13 008,10	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 974,97	1 870,23	94,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	17,46	5,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 641,00	76 689,00	71 646,79	93,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 610,00	3 390,00	3 246,93	95,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 588,00	900 346,33	843 999,80	93,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 700,00	54 000,00	53 997,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 060,00	46 660,00	35 434,67	75,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 945,64	6 945,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 962,00	119 151,61	109 890,39	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 795,00	20 072,08	14 409,86	71,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	1 350,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 750,00	1 271,01	72,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 521,00	609 307,00	582 026,45	95,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 100,00	39 460,00	38 674,78	98,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 437,85	71 664,40	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,08	727,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 710,77	70 937,32	97,56%
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	87 524,00	85 995,00	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 995,00	15 995,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	181 409,61	171 881,45	94,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 679,99	16 132,99	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 801,00	60,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 679,99	14 331,99	97,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	163 729,62	155 748,46	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	4 971,57	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 512,73	25 598,12	96,55%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	16 950,00	16 774,99	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	113 566,89	108 403,78	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 239 270,00	3 932 600,88	3 692 715,97	93,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	506 623,52	506 623,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	320 186,52	320 186,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	186 437,00	186 436,86	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	776 970,00	1 176 419,32	944 832,72	80,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 491,60	2 491,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	544 801,84	544 801,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	38 297,95	38 297,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	96 147,43	96 147,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	10 401,29	10 401,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	122 367,76	122 367,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 744,75	22 744,75	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 207,46	35 207,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 255,00	8 255,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	639,00	639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	30 438,10	30 438,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 269,21	2 269,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 676,00	4 676,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 767,33	15 767,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 586,60	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 557,00	7 507,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 305,00	2 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 546,00	2 496,00	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	16 603,00	16 522,85	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	16 603,00	16 522,85	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	93 364,31	93 364,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	93 364,31	93 364,31	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	6 175,00	6 173,88	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 175,00	6 173,88	99,98%
	85216		Zasilki stałe	239 300,00	189 403,00	187 114,95	98,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	2 500,00	1 628,20	65,13%
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	186 103,00	185 450,34	99,65%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	36,41	4,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 700,00	842 676,83	839 088,23	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 782,54	2 782,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 100,00	545 141,88	545 138,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	38 882,25	38 882,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	95 521,67	95 521,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 895,63	9 895,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	31 844,75	31 844,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	18 231,88	18 231,88	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 260,18	676,50	15,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 510,05	57 510,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 055,67	3 055,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 060,00	12 059,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	294,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 391,03	10 391,03	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 607,40	5 607,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,00	99,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 400,00	508 018,47	505 728,42	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 723,50	6 723,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	376 632,47	374 513,05	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 006,47	23 006,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	62 100,43	62 099,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	4 411,60	4 260,99	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 630,00	6 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	826,00	826,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 956,00	16 936,72	99,89%

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	9 978,00	10 732,00	10 732,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	445 820,00	445 820,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	189 344,85	189 344,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	60 441,26	60 441,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	10 305,11	10 305,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 469,52	1 469,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 143,46	4 143,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 900,00	178 978,80	178 978,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	139 940,43	139 940,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 101,37	20 101,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00	38 230,00	38 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 595,00	11 553,15	11 553,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	936,64	936,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 861,20	28 861,22	28 861,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,80	6 863,25	6 863,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 947,80	7 947,80	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	2 339,85	2 339,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 107,70	20 107,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 037,00	1 036,80	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 962,45	1 962,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	808 792,00	770 947,09	95,32%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	808 792,00	770 947,09	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	627 936,29	602 606,38	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	179 855,71	167 340,71	93,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	234 740,00	234 732,62	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	234 740,00	234 732,62	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	234 740,00	234 732,62	100,00%
855			Rodzina	8 107 140,00	9 106 144,61	9 050 454,92	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	13 500,00	11 410,26	84,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	12 000,00	10 456,68	87,14%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	953,58	63,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 532 800,00	8 347 954,20	8 303 498,13	99,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	26 450,00	25 864,51	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	6 455 000,00	7 229 343,56	7 190 188,48	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	179 300,65	179 300,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 609,70	10 609,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 306,00	875 008,29	870 989,96	99,54%

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	4 165,00	4 459,34	4 459,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 490,73	4 148,33	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	474,00	474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 803,00	7 908,02	7 908,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 750,00	3 395,23	90,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	942,60	942,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	2 635,00	2 567,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	2 635,00	2 567,00	97,42%
	85504		Wspieranie rodziny	83 600,00	103 643,36	103 637,59	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 042,06	1 042,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	77 151,12	77 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 939,70	3 939,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993,00	12 568,78	12 568,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 792,90	1 788,25	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	454,34	454,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	189,00	189,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	3 836,80	3 836,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	880,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	358 547,00	358 444,83	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	358 547,00	358 444,83	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	50 891,05	50 159,85	98,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 891,05	50 159,85	98,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 100,00	177 063,00	176 026,76	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 100,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	177 063,00	176 026,76	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	51 911,00	44 710,50	86,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 711,00	44 710,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 195,00	13 739 693,85	10 224 855,29	74,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00	9 005 840,00	7 610 500,35	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	19 700,00	15 791,73	80,16%
		4260	Zakup energii	29 400,00	52 900,00	49 047,55	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	22 500,00	18 402,25	81,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	721,13	21,85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	6 000,00	5 968,95	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 201 440,00	3 820 568,74	73,45%

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	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 695,00	1 756 895,44	1 398 070,45	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00	59 661,00	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 093,26	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	53 567,52	76,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	10 976,35	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 564,40	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,03	4 500,03	3 208,11	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 982,00	1 599 182,44	1 263 211,33	78,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	374,49	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,48	1 788,48	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	19 633,05	56,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	18 934,05	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	699,00	7,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	45 614,19	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 027,45	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	35 586,74	91,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 360 400,00	2 753 422,32	1 020 330,25	37,06%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	175 612,85	83,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 000,00	102 951,54	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 400,00	1 446 422,32	741 765,86	51,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00	132 536,09	130 707,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	131 636,09	130 707,00	99,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 400,00	979 800,00	947 800,00	96,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 200,00	431 600,00	431 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 200,00	431 600,00	431 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	501 200,00	501 200,00	501 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 200,00	501 200,00	501 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	42 000,00	10 000,00	23,81%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	385 258,77	376 718,47	97,78%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	41 718,64	36 282,00	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 228,00	18 543,07	91,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 477,14	10 725,43	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 013,50	7 013,50	70,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	321 000,00	317 896,34	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	101 000,00	100 000,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	163 000,00	160 896,34	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 540,13	22 540,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 340,13	18 340,13	100,00%
			Razem	47 764 366,65	73 022 690,88	59 115 872,44	80,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 188: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Nozdrzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 885,14	362 592,63	358 039,83	98,74%
	01030		Izby rolnicze	12 885,14	12 885,14	8 332,95	64,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 885,14	12 885,14	8 332,95	64,67%
	01095		Pozostała działalność	0,00	349 707,49	349 706,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 857,01	6 856,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 850,48	342 850,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 900,00	95 650,00	81 087,43	84,78%
	40002		Dostarczanie wody	36 900,00	95 650,00	81 087,43	84,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	637,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	23 650,00	14 862,02	62,84%
		4260	Zakup energii	24 000,00	48 000,00	47 440,52	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	13 444,40	89,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	368,66	73,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	7 800,00	4 334,83	55,57%
600			Transport i łączność	543 333,92	1 073 871,15	864 578,33	80,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	296 799,01	849 336,24	678 298,27	79,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 580,00	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643,85	386 647,08	372 867,65	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	165 155,16	165 155,16	21 348,35	12,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	287 534,00	278 502,27	96,86%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	60 000,00	46 361,12	77,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	40 361,12	80,72%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	226 534,91	154 534,91	139 918,94	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 180,00	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 350,00	112 350,00	106 245,16	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 707,00	7 707,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 309,00	16 309,00	14 307,43	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	4 180,00	2 536,74	60,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	400,00	335,52	83,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 011,95	3 538,13	58,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	492,00	32,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 576,96	3 576,96	100,00%
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 522,77	597 138,92	591 854,61	99,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 522,77	597 138,92	591 854,61	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 471,77	98 221,77	95 845,65	97,58%
		4260	Zakup energii	110 000,00	182 700,00	182 652,65	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 500,00	11 316,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	249 916,15	248 717,35	99,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	32 900,00	31 433,49	95,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 362,00	7 106,00	7 095,00	99,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 189,00	5 195,00	5 195,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 600,00	9 599,47	99,99%
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	56 325,65	75,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	56 325,65	75,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	42 605,00	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	13 720,65	45,74%
720			Informatyka	0,00	41 820,00	11 070,00	26,47%
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 820,00	11 070,00	26,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	11 070,00	26,47%
750			Administracja publiczna	6 372 204,72	7 204 398,33	6 880 281,82	95,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 742,72	328 185,60	281 873,89	85,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 067,00	246 305,62	209 391,87	85,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 616,00	15 245,18	15 210,18	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 890,00	39 257,04	34 222,88	87,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00	7 381,95	5 237,28	70,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 965,00	11 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	428,24	35,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,64	53,00	91,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,73	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,72	5 365,44	5 365,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	132 386,14	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	131 939,20	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	446,94	44,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237 147,00	5 855 691,15	5 612 454,42	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	18 750,00	18 180,81	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 576,00	3 619 396,39	3 566 154,13	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	128 500,00	121 854,10	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 269,00	597 388,61	505 510,58	84,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 355,00	90 355,00	71 578,34	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	42 000,00	41 359,02	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	407 580,00	379 371,00	93,08%
		4260	Zakup energii	150 000,00	185 000,00	180 305,31	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	4 531,66	75,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 760,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	527 069,42	492 733,14	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 027,73	19 027,73	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 896,77	27 896,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 533,44	7 433,03	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 220,00	4 082,20	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	41 000,00	40 209,10	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 697,00	95 101,83	95 101,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	31 371,96	31 365,67	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	44 000,00	20 996,11	47,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 169,30	4 165,41	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 330,70	14 330,70	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 563,00	646 023,00	637 344,05	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 280,00	1 120,42	87,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 922,00	470 803,00	463 120,22	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 596,00	28 426,00	28 425,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 534,00	71 634,00	71 630,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 533,00	8 633,00	8 625,45	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 900,00	12 728,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 988,90	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	712,17	71,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 670,00	27 666,15	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	330,00	320,60	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	42,00	14,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 507,00	10 507,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	226,00	75,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	1 990,50	99,53%
	75095		Pozostała działalność	166 752,00	195 498,58	195 227,21	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 752,00	85 752,00	85 752,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	40 500,00	40 436,42	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 046,58	2 861,79	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 200,00	36 177,00	99,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	91 775,00	90 470,00	98,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 422,00	88 275,25	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 700,00	56 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 220,00	2 008,93	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	286,35	58,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 190,00	13 186,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 822,00	15 807,17	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	286,40	28,64%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	424,75	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	424,75	72,86%
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 317,10	919 891,38	774 809,75	84,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 317,10	808 371,38	663 300,86	82,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	712,01	98,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 050,00	24 978,50	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	95 300,00	89 726,83	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	4 863,49	96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	23 000,00	22 935,26	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 500,00	2 604,93	74,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 000,00	40 814,64	75,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 531,70	165 531,70	142 374,82	86,01%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	82 460,97	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	227 943,80	200 874,67	132 907,89	66,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	5 702,00	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	87 500,00	87 269,76	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 731,09	2 014,34	73,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 821,50	48,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,60	3 013,92	3 013,92	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	13 000,00	12 989,99	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	12 989,99	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	98 520,00	98 518,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 020,00	90 020,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 998,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	162 000,00	148 960,00	125 372,44	84,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 000,00	148 960,00	125 372,44	84,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 000,00	148 960,00	125 372,44	84,17%
758			Różne rozliczenia	135 430,00	149 284,00	8 761,00	5,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 040,00	8 761,00	67,19%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 761,00	8 761,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 279,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 430,00	136 244,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 430,00	136 244,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 470 723,00	15 041 363,22	14 739 371,74	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	10 820 124,00	10 915 838,95	10 818 609,82	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 200,00	804 700,00	804 592,92	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 002,00	351 342,00	338 695,86	96,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 027,21	75 027,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 572,00	1 251 325,00	1 236 419,74	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 910,00	87 110,00	85 455,97	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 994,00	1 216 326,72	1 214 156,46	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 181,00	119 814,15	117 315,33	97,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	35 700,00	32 986,59	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	188 435,28	187 540,79	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	11 915,00	11 272,65	94,61%
		4260	Zakup energii	502 800,00	496 640,00	478 500,81	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	53 775,09	52 839,49	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 842,00	12 261,00	95,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	77 700,00	73 306,28	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	12 400,00	11 523,65	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 730,00	1 532,80	88,60%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	21 900,00	21 020,00	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 673,00	326 685,00	326 685,00	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	2 600,00	2 538,00	97,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 679,00	16 479,00	15 373,87	93,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 345 312,00	5 366 102,00	5 334 301,72	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 201,00	371 081,00	371 054,18	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 066,00	1 127 163,25	1 110 816,97	98,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 150,00	169 817,00	168 976,17	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 032,00	48 932,00	47 235,84	96,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 114,72	10 114,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00	21 513,00	21 430,66	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 665,00	3 581,90	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 192,00	127 749,45	126 540,26	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,00	8 471,63	7 796,74	92,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 000,00	2 067,16	68,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 097,00	36 437,00	36 437,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00	1 798,00	1 347,71	74,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 232,00	647 140,45	636 850,55	98,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 475,00	48 525,00	48 438,26	99,82%
	80104		Przedszkola	648 000,00	788 073,35	711 162,28	90,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	522 689,55	483 237,01	92,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	260 000,00	222 541,47	85,59%
	80107		Świetlice szkolne	227 942,00	257 261,09	243 112,14	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 228,00	12 028,00	10 221,20	84,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 867,79	2 867,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 184,00	34 075,75	32 069,23	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 467,00	4 493,55	1 622,81	36,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975,00	8 808,00	8 808,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	556,00	556,00	232,70	41,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 897,00	182 097,00	175 641,61	96,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 635,00	12 335,00	11 648,80	94,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 115,00	363 915,00	359 238,31	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	331,09	55,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 704,00	74 604,00	72 894,68	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762,00	4 274,00	4 263,19	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00	12 386,00	12 361,41	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	1 663,00	1 661,09	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 655,00	5 872,25	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 800,00	51 081,90	98,61%

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	7 000,00	2 700,00	2 689,01	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	202 530,00	201 475,21	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 500,00	1 475,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 680,00	1 672,00	99,52%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	760,00	698,48	91,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 152,00	25 449,00	5 254,00	20,65%
		3250	Stypendia różne	25 153,00	16 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	6 111,00	4 655,00	76,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 219,00	3 018,00	599,00	19,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 374,00	397 337,00	393 753,79	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 800,00	3 707,33	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 240,00	277 240,00	275 705,06	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 340,00	21 337,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 742,00	53 875,00	53 292,69	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	6 700,00	6 056,60	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	12 000,00	11 938,97	99,49%
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 600,00	4 507,03	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 700,00	2 625,20	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	330,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 000,00	1 985,11	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	12 268,00	12 268,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00	314,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 362,00	105 017,40	95 765,23	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	4 800,00	4 181,08	87,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 794,64	1 794,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	16 068,79	13 008,10	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 974,97	1 870,23	94,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	17,46	5,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 641,00	76 689,00	71 646,79	93,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 610,00	3 390,00	3 246,93	95,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 588,00	900 346,33	843 999,80	93,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 700,00	54 000,00	53 997,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 060,00	46 660,00	35 434,67	75,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 945,64	6 945,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 962,00	119 151,61	109 890,39	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 795,00	20 072,08	14 409,86	71,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	1 350,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 750,00	1 271,01	72,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 521,00	609 307,00	582 026,45	95,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 100,00	39 460,00	38 674,78	98,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 437,85	71 664,40	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,08	727,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 710,77	70 937,32	97,56%
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	87 524,00	85 995,00	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 995,00	15 995,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	181 409,61	171 881,45	94,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 679,99	16 132,99	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 801,00	60,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 679,99	14 331,99	97,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	163 729,62	155 748,46	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	4 971,57	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 512,73	25 598,12	96,55%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	16 950,00	16 774,99	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	113 566,89	108 403,78	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 239 270,00	3 701 014,28	3 692 715,97	99,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	506 623,52	506 623,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	320 186,52	320 186,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	186 437,00	186 436,86	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	776 970,00	944 832,72	944 832,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 491,60	2 491,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	544 801,84	544 801,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	38 297,95	38 297,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	96 147,43	96 147,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	10 401,29	10 401,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	122 367,76	122 367,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 744,75	22 744,75	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 207,46	35 207,46	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	5 000,00	8 255,00	8 255,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	639,00	639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	30 438,10	30 438,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 269,21	2 269,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 676,00	4 676,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 767,33	15 767,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 557,00	7 507,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 305,00	2 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 706,00	2 706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 546,00	2 496,00	98,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	16 603,00	16 522,85	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	16 603,00	16 522,85	99,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	93 364,31	93 364,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	93 364,31	93 364,31	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	6 175,00	6 173,88	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 175,00	6 173,88	99,98%
	85216		Zasilki stałe	239 300,00	189 403,00	187 114,95	98,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	2 500,00	1 628,20	65,13%
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	186 103,00	185 450,34	99,65%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	36,41	4,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 700,00	842 676,83	839 088,23	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 782,54	2 782,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 100,00	545 141,88	545 138,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	38 882,25	38 882,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00	95 521,67	95 521,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 895,63	9 895,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	31 844,75	31 844,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	18 231,88	18 231,88	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 260,18	676,50	15,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 510,05	57 510,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 055,67	3 055,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	12 060,00	12 059,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	294,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 391,03	10 391,03	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 607,40	5 607,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,00	99,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 400,00	508 018,47	505 728,42	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 723,50	6 723,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	376 632,47	374 513,05	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 006,47	23 006,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	62 100,43	62 099,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	4 411,60	4 260,99	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 630,00	6 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	826,00	826,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 956,00	16 936,72	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 732,00	10 732,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	445 820,00	445 820,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	189 344,85	189 344,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	60 441,26	60 441,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	10 305,11	10 305,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 469,52	1 469,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 143,46	4 143,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	35 900,00	178 978,80	178 978,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	139 940,43	139 940,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 101,37	20 101,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00	38 230,00	38 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 595,00	11 553,15	11 553,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	936,64	936,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 861,20	28 861,22	28 861,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,80	6 863,25	6 863,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 947,80	7 947,80	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	2 339,85	2 339,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 107,70	20 107,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 037,00	1 036,80	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 962,45	1 962,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	808 792,00	770 947,09	95,32%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	808 792,00	770 947,09	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	627 936,29	602 606,38	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	179 855,71	167 340,71	93,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	234 740,00	234 732,62	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	234 740,00	234 732,62	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 %
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	234 740,00	234 732,62	100,00%
855			Rodzina	8 107 140,00	9 061 433,61	9 005 744,42	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	13 500,00	11 410,26	84,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	12 000,00	10 456,68	87,14%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	953,58	63,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 532 800,00	8 347 954,20	8 303 498,13	99,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	26 450,00	25 864,51	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	6 455 000,00	7 229 343,56	7 190 188,48	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	179 300,65	179 300,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 609,70	10 609,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 306,00	875 008,29	870 989,96	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 459,34	4 459,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 490,73	4 148,33	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	474,00	474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 803,00	7 908,02	7 908,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 750,00	3 395,23	90,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	942,60	942,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	2 635,00	2 567,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	2 635,00	2 567,00	97,42%
	85504		Wspieranie rodziny	83 600,00	103 643,36	103 637,59	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 042,06	1 042,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	77 151,12	77 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 939,70	3 939,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993,00	12 568,78	12 568,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 792,90	1 788,25	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	454,34	454,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	189,00	189,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	3 836,80	3 836,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	880,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	358 547,00	358 444,83	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	358 547,00	358 444,83	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	50 891,05	50 159,85	98,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 891,05	50 159,85	98,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 100,00	177 063,00	176 026,76	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 100,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	177 063,00	176 026,76	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 795,00	2 401 831,53	1 962 520,69	81,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00	104 400,00	89 931,61	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	19 700,00	15 791,73	80,16%
		4260	Zakup energii	29 400,00	52 900,00	49 047,55	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	22 500,00	18 402,25	81,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	721,13	21,85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	6 000,00	5 968,95	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 695,00	1 756 895,44	1 398 070,45	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00	59 661,00	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 093,26	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	53 567,52	76,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	10 976,35	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 564,40	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,03	4 500,03	3 208,11	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 982,00	1 599 182,44	1 263 211,33	78,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	374,49	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,48	1 788,48	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	19 633,05	56,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	18 934,05	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	699,00	7,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	45 614,19	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 027,45	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	35 586,74	91,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 000,00	317 000,00	278 564,39	87,88%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	175 612,85	83,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 000,00	102 951,54	98,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00	132 536,09	130 707,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	131 636,09	130 707,00	99,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 400,00	979 800,00	947 800,00	96,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 200,00	431 600,00	431 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 200,00	431 600,00	431 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	501 200,00	501 200,00	501 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 200,00	501 200,00	501 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	42 000,00	10 000,00	23,81%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	385 258,77	376 718,47	97,78%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	41 718,64	36 282,00	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 228,00	18 543,07	91,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 477,14	10 725,43	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 013,50	7 013,50	70,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	321 000,00	317 896,34	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	101 000,00	100 000,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	163 000,00	160 896,34	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 540,13	22 540,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 340,13	18 340,13	100,00%
			Razem	37 540 991,65	43 559 024,43	41 747 083,31	95,84%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Nozdrzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	151 381,00	151 380,17	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 381,00	21 380,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 381,00	21 380,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 129 975,00	5 857 825,47	5 608 488,27	95,74%
	40002		Dostarczanie wody	5 129 975,00	5 857 825,47	5 608 488,27	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 129 975,00	4 787 808,47	4 538 471,27	94,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 550 000,00	10 774 267,79	2 525 826,32	23,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	2 120 125,59	125 132,93	5,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	125 132,93	59,59%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 125,59	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	826 900,00	426 900,00	51,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	826 900,00	426 900,00	51,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	5 977 242,20	1 973 793,39	33,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	4 711 166,22	707 717,41	15,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 714,00	269 714,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 800,00	88 800,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	907 561,98	907 561,98	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	703 032,27	431 549,27	61,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	703 032,27	431 549,27	61,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	12 177,00	6,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 700,00	201 040,00	70,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 332,27	218 332,27	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	363 000,00	344 500,00	94,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	264 000,00	245 500,00	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 000,00	245 500,00	92,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	231 586,60	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	231 586,60	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 586,60	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	44 711,00	44 710,50	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	44 711,00	44 710,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 711,00	44 710,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 400,00	11 337 862,32	8 262 334,60	72,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 901 440,00	7 520 568,74	84,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 201 440,00	3 820 568,74	73,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 043 400,00	2 436 422,32	741 765,86	30,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 400,00	1 446 422,32	741 765,86	51,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
			Razem	10 223 375,00	29 463 666,45	17 368 789,13	58,95%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nozdrzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 885,14	513 973,63	509 420,00	358 039,83	358 039,83	0,00	358 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 380,17	151 380,17	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	01030		Izby rolnicze	12 885,14	12 885,14	8 332,95	8 332,95	8 332,95	0,00	8 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 885,14	12 885,14	8 332,95	8 332,95	8 332,95	0,00	8 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	371 088,49	371 087,05	349 706,88	349 706,88	0,00	349 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380,17	21 380,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 857,01	6 856,40	6 856,40	6 856,40	0,00	6 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	342 850,48	342 850,48	342 850,48	342 850,48	0,00	342 850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 381,00	21 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 380,17	21 380,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 166 875,00	5 953 475,47	5 689 575,70	81 087,43	80 450,43	0,00	80 450,43	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	5 608 488,27	5 608 488,27	1 070 017,00	0,00	0,00	95,57%	
	40002		Dostarczanie wody	5 166 875,00	5 953 475,47	5 689 575,70	81 087,43	80 450,43	0,00	80 450,43	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	5 608 488,27	5 608 488,27	1 070 017,00	0,00	0,00	95,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	23 650,00	14 862,02	14 862,02	14 862,02	0,00	14 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	48 000,00	47 440,52	47 440,52	47 440,52	0,00	47 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 000,00	13 444,40	13 444,40	13 444,40	0,00	13 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	368,66	368,66	368,66	0,00	368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	7 800,00	4 334,83	4 334,83	4 334,83	0,00	4 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 129 975,00	4 787 808,47	4 538 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 471,27	4 538 471,27	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 070 017,00	1 070 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 017,00	1 070 017,00	1 070 017,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	3 093 333,92	11 848 138,94	3 390 404,65	864 578,33	863 398,33	142 376,33	721 022,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	2 525 826,32	2 525 826,32	269 714,00	0,00	0,00	28,62%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	2 120 125,59	125 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 132,93	125 132,93	0,00	0,00	0,00	5,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	125 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 132,93	125 132,93	0,00	0,00	0,00	59,59%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	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	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 125,59	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	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	826 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	51,63%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	826 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	51,63%	
	60016		Drogi publiczne gminne	896 799,01	6 826 578,44	2 652 091,66	678 298,27	678 298,27	5 580,00	672 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 793,39	1 973 793,39	269 714,00	0,00	0,00	38,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643,85	386 647,08	372 867,65	372 867,65	372 867,65	0,00	372 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	165 155,16	165 155,16	21 348,35	21 348,35	21 348,35	0,00	21 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	287 534,00	278 502,27	278 502,27	278 502,27	0,00	278 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	4 711 166,22	707 717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 717,41	707 717,41	0,00	0,00	0,00	15,02%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 714,00	269 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 714,00	269 714,00	269 714,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	907 561,98	907 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 561,98	907 561,98	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60017		Drugi wewnętrzne	1 010 000,00	1 910 000,00	46 361,12	46 361,12	46 361,12	6 000,00	40 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	40 361,12	40 361,12	40 361,12	0,00	40 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 850 000,00	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%		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60095		Pozostała działalność	226 534,91	154 534,91	139 918,94	139 918,94	138 738,94	130 796,33	7 942,61	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 350,00	112 350,00	106 245,16	106 245,16	106 245,16	106 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	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	29 309,00	16 309,00	14 307,43	14 307,43	14 307,43	14 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	4 180,00	2 536,74	2 536,74	2 536,74	2 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	400,00	335,52	335,52	335,52	0,00	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 011,95	3 538,13	3 538,13	3 538,13	0,00	3 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 576,96	3 576,96	3 576,96	3 576,96	0,00	3 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	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%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 522,77	597 138,92	591 854,61	591 854,61	591 854,61	0,00	591 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 522,77	597 138,92	591 854,61	591 854,61	591 854,61	0,00	591 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 471,77	98 221,77	95 845,65	95 845,65	95 845,65	0,00	95 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%		
		4260	Zakup energii	110 000,00	182 700,00	182 652,65	182 652,65	182 652,65	0,00	182 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	11 500,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	249 916,15	248 717,35	248 717,35	248 717,35	0,00	248 717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	32 900,00	31 433,49	31 433,49	31 433,49	0,00	31 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%		
		4480	Podatek od nieruchomości	11 362,00	7 106,00	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 189,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	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	20 000,00	9 600,00	9 599,47	9 599,47	9 599,47	0,00	9 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	56 325,65	56 325,65	56 325,65	42 605,00	13 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	56 325,65	56 325,65	56 325,65	42 605,00	13 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	42 605,00	42 605,00	42 605,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	13 720,65	13 720,65	13 720,65	0,00	13 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%		
720			Informatyka	0,00	41 820,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%		
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 820,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%		
750			Administracja publiczna	6 572 204,72	7 907 430,60	7 311 831,09	6 880 281,82	6 563 864,89	5 207 450,11	1 356 414,78	30 000,00	239 492,43	46 924,50	0,00	0,00	431 549,27	431 549,27	218 332,27	0,00	0,00	92,47%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 742,72	328 185,60	281																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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	4 973,00	7 381,95	5 237,28	5 237,28	5 237,28	5 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	428,24	428,24	428,24	0,00	428,24	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	0,00	0,00	35,69%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,64	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,72	5 365,44	5 365,44	5 365,44	5 365,44	0,00	5 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	135 000,00	132 386,14	132 386,14	446,94	0,00	446,94	0,00	131 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	131 939,20	131 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	131 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	446,94	446,94	446,94	0,00	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 437 147,00	6 558 723,42	6 044 003,69	5 612 454,42	5 547 349,11	4 306 456,17	1 240 892,94	0,00	18 180,81	46 924,50	0,00	0,00	431 549,27	431 549,27	218 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	18 750,00	18 180,81	18 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 576,00	3 619 396,39	3 566 154,13	3 566 154,13	3 566 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	128 500,00	121 854,10	121 854,10	121 854,10	121 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 269,00	597 388,61	505 510,58	505 510,58	505 510,58	505 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 355,00	90 355,00	71 578,34	71 578,34	71 578,34	71 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	42 000,00	41 359,02	41 359,02	41 359,02	41 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	407 580,00	379 371,00	379 371,00	379 371,00	0,00	379 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%		
		4260	Zakup energii	150 000,00	185 000,00	180 305,31	180 305,31	180 305,31	0,00	180 305,31	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	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	4 531,66	4 531,66	4 531,66	0,00	4 531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	527 069,42	492 733,14	492 733,14	492 733,14	0,00	492 733,14	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	0,00	93,49%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 027,73	19 027,73	19 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 027,73	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	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 896,77	27 896,77	27 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 896,77	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	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 533,44	7 433,03	7 433,03	7 433,03	0,00	7 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 220,00	4 082,20	4 082,20	4 082,20	0,00	4 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	41 000,00	40 209,10	40 209,10	40 209,10	0,00	40 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 697,00	95 101,83	95 101,83	95 101,83	95 101,83	0,00	95 101,83	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:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 533,00	8 633,00	8 625,45	8 625,45	8 625,45	8 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 900,00	12 728,00	12 728,00	12 728,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 988,90	9 988,90	9 988,90	9 988,90	0,00	9 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	712,17	712,17	712,17	0,00	712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	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	27 000,00	27 670,00	27 666,15	27 666,15	27 666,15	0,00	27 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	330,00	320,60	320,60	320,60	0,00	320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00	0,00	10 507,00	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	300,00	300,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	1 990,50	1 990,50	1 990,50	0,00	1 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				
	75095		Pozostała działalność	166 752,00	195 498,58	195 227,21	195 227,21	79 475,21	40 436,42	39 038,79	30 000,00	85 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 752,00	85 752,00	85 752,00	85 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	40 500,00	40 436,42	40 436,42	40 436,42	0,00	40 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 046,58	2 861,79	2 861,79	2 861,79	0,00	2 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 200,00	36 177,00	36 177,00	36 177,00	0,00	36 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	91 775,00	90 470,00	90 470,00	33 770,00	15 481,68	18 288,32	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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	570,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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	1 200,00	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	-				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 422,00	88 275,25	88 275,25	31 575,25	15 481,68	16 093,57	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	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	2 220,00	2 008,93	2 008,93	2 008,93	0,00	2 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	286,35	286,35	286,35	0,00	286,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 190,00	13 186,40	13 186,40	13 186,40	0,00	13 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 822,00	15 807,17	15 807,17	15 807,17	0,00	15 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	286,40	286,40	286,40	0,00	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	424,75	424,75	424,75	0,00	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	424,75	424,75	424,75	0,00	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%				
752			Obrona narodowa	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 317,10	1 282 891,38	1 119 309,75	774 809,75	733 019,24	160 945,15	572 074,09	16 100,00	25 690,51	0,00	0,00	0,00	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%				
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 317,10	1 072 371,38	908 800,86	663 300,86	621 510,35	160 945,15	460 565,20	16 100,00	25 690,51	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:															
								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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	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	720,00	720,00	712,01	712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 050,00	24 978,50	24 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	95 300,00	89 726,83	89 726,83	89 726,83	89 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	4 863,49	4 863,49	4 863,49	4 863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	23 000,00	22 935,26	22 935,26	22 935,26	22 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 500,00	2 604,93	2 604,93	2 604,93	2 604,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	54 000,00	40 814,64	40 814,64	40 814,64	40 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 531,70	165 531,70	142 374,82	142 374,82	142 374,82	142 374,82	0,00	142 374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%		
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	82 460,97	82 460,97	82 460,97	82 460,97	0,00	82 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%		
		4270	Zakup usług remontowych	227 943,80	200 874,67	132 907,89	132 907,89	132 907,89	132 907,89	0,00	132 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 000,00	5 702,00	5 702,00	5 702,00	5 702,00	0,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	87 500,00	87 269,76	87 269,76	87 269,76	87 269,76	0,00	87 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 731,09	2 014,34	2 014,34	2 014,34	2 014,34	0,00	2 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 821,50	4 821,50	4 821,50	4 821,50	0,00	4 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,60	3 013,92	3 013,92	3 013,92	3 013,92	3 013,92	0,00	3 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	92,99%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	13 000,00	12 989,99	12 989,99	12 989,99	0,00	12 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	12 989,99	12 989,99	12 989,99	0,00	12 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75495		Pozostała działalność	0,00	192 520,00	192 518,90	98 518,90	98 518,90	0,00	98 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 020,00	90 020,00	90 020,00	90 020,00	0,00	90 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 998,90	1 998,90	1 998,90	0,00	1 998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	162 000,00	148 960,00	125 372,44	125 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	162 000,00	148 960,00	125 372,44	125 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	162 000,00	148 960,00	125 372,44	125 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%		
758			Różne rozliczenia	135 430,00	149 284,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 040,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	8 761,00	0,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 430,00	136 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	135 430,00	136 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	14 720 723,00	15 041 363,22	14 739 371,74	14 739 371,74	12 663 168,27	10 780 465,34	1 882 702,93	1 529 646,40	546 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	80101		Szkoły podstawowe	11 070 124,00	10 915 838,95	10 818 609,82	10 818 609,82	9 586 834,33	8 407 063,86	1 179 770,47	818 052,42	413 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 200,00	804 700,00	804 592,92	804 592,92	0,00	0,00	0,00	804 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 459,50	13 459,50	13 459,50	0,00	0,00	0,00	13 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 002,00	351 342,00	338 695,86	338 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	338 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 027,21	75 027,21	75 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 572,00	1 251 325,00	1 236 419,74	1 236 419,74	1 236 419,74	1 236 419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 910,00	87 110,00	85 455,97	85 455,97	85 455,97	85 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 994,00	1 216 326,72	1 214 156,46	1 214 156,46	1 214 156,46	1 214 156,46	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	177 181,00	119 814,15	117 315,33	117 315,33	117 315,33	117 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	35 700,00	32 986,59	32 986,59	32 986,59	32 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	188 435,28	187 540,79	187 540,79	187 540,79	0,00	187 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	11 915,00	11 272,65	11 272,65	11 272,65	0,00	11 272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%		
		4260	Zakup energii	502 800,00	496 640,00	478 500,81	478 500,81	478 500,81	0,00	478 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%		
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	53 775,09	52 839,49	52 839,49	52 839,49	0,00	52 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 842,00	12 261,00	12 261,00	12 261,00	0,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	77 700,00	73 306,28	73 306,28	73 306,28	0,00	73 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	12 400,00	11 523,65	11 523,65	11 523,65	0,00	11 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 730,00	1 532,80	1 532,80	1 532,80	0,00	1 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%		
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	21 900,00	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 673,00	326 685,00	326 685,00	326 685,00	326 685,00	0,00	326 685,00	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	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	2 600,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 679,00	16 479,00	15 373,87	15 373,87	15 373,87	15 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 345 312,00	5 366 102,00	5 334 301,72	5 334 301,72	5 334 301,72	5 334 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 201,00	371 081,00	371 054,18	371 054,18	371 054,18	371 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 066,00	1 127 163,25	1 110 816,97	1 110 816,97	884 490,24	845 986,08	38 504,16	168 976,17	57 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 150,00	169 817,00	168 976,17	168 976,17	0,00	0,00	0,00	168 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 032,00	48 932,00	47 235,84	47 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 114,72	10 114,72	10 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 813,00	21 513,00	21 430,66	21 430,66	21 430,66	21 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	3 665,00	3 581,90	3 581,90	3 581,90	3 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 192,00	127 749,45	126 540,26	126 540,26	126 540,26	126 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,00	8 471,63	7 796,74	7 796,74	7 796,74	7 796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 000,00	2 067,16	2 067,16	2 067,16	0,00	2 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 097,00	36 437,00	36 437,00	36 437,00	36 437,00	0,00	36 437,00	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	1 698,00	1 798,00	1 347,71	1 347,71	1 347,71	1 347,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 232,00	647 140,45	636 850,55	636 850,55	636 850,55	636 850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 475,00	48 525,00	48 438,26	48 438,26	48 438,26	48 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	80104		Przedszkola	648 000,00	788 073,35	711 162,28	711 162,28	222 541,47	0,00	222 541,47	488 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	522 689,55	483 237,01	483 237,01	0,00	0,00	0,00	483 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	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:														w tym:				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	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	260 000,00	222 541,47	222 541,47	222 541,47	0,00	222 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%			
	80107		Świetlice szkolne	227 942,00	257 261,09	243 112,14	243 112,14	230 023,15	221 215,15	8 808,00	0,00	13 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 228,00	12 028,00	10 221,20	10 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 867,79	2 867,79	2 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,79	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	31 184,00	34 075,75	32 069,23	32 069,23	32 069,23	32 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 467,00	4 493,55	1 622,81	1 622,81	1 622,81	1 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 975,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	8 808,00	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	556,00	556,00	232,70	232,70	232,70	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 897,00	182 097,00	175 641,61	175 641,61	175 641,61	175 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 635,00	12 335,00	11 648,80	11 648,80	11 648,80	11 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 115,00	363 915,00	359 238,31	359 238,31	358 907,22	97 751,10	261 156,12	0,00	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	331,09	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 704,00	74 604,00	72 894,68	72 894,68	72 894,68	72 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 762,00	4 274,00	4 263,19	4 263,19	4 263,19	4 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,00	12 386,00	12 361,41	12 361,41	12 361,41	12 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	1 663,00	1 661,09	1 661,09	1 661,09	1 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 655,00	5 872,25	5 872,25	5 872,25	5 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 800,00	51 081,90	51 081,90	51 081,90	0,00	51 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 700,00	2 689,01	2 689,01	2 689,01	0,00	2 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	202 530,00	201 475,21	201 475,21	201 475,21	0,00	201 475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 500,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 680,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	760,00	698,48	698,48	698,48	698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 152,00	25 449,00	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65%			
		3250	Stypendia różne	25 153,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	6 111,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 219,00	3 018,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 374,00	397 337,00	393 753,79	393 753,79	390 046,46	356 392,15	33 654,31	0,00	3 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 800,00	3 707,33	3 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 240,00	277 240,00	275 705,06	275 705,06	275 705,06	275 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	21 340,00	21 337,80	21 337,80	21 337,80	21 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 742,00	53 875,00	53 292,69	53 292,69	53 292,69	53 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	6 700,00	6 056,60	6 056,60	6 056,60	6 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	12 000,00	11 938,97	11 938,97	11 938,97	0,00	11 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 600,00	4 507,03	4 507,03	4 507,03	0,00	4 507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 700,00	2 625,20	2 625,20	2 625,20	0,00	2 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 000,00	1 985,11	1 985,11	1 985,11	0,00	1 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	12 268,00	12 268,00	12 268,00	12 268,00	0,00	12 268,00	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	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 362,00	105 017,40	95 765,23	95 765,23	89 789,51	89 789,51	0,00	0,00	5 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	4 800,00	4 181,08	4 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 794,64	1 794,64	1 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	16 068,79	13 008,10	13 008,10	13 008,10	13 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,00	1 974,97	1 870,23	1 870,23	1 870,23	1 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	17,46	17,46	17,46	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 641,00	76 689,00	71 646,79	71 646,79	71 646,79	71 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 610,00	3 390,00	3 246,93	3 246,93	3 246,93	3 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 588,00	900 346,33	843 999,80	843 999,80	747 622,49	746 272,49	1 350,00	53 997,00	42 380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 700,00	54 000,00	53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 060,00	46 660,00	35 434,67	35 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 945,64	6 945,64	6 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 962,00	119 151,61	109 890,39	109 890,39	109 890,39	109 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 795,00	20 072,08	14 409,86	14 409,86	14 409,86	14 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 750,00	1 271,01	1 271,01	1 271,01	1 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 521,00	609 307,00	582 026,45	582 026,45	582 026,45	582 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 100,00	39 460,00	38 674,78	38 674,78	38 674,78	38 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 437,85	71 664,40	71 664,40	71 664,40	0,00	71 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	727,08	727,08	727,08	727,08	0,00	727,08	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	72 710,77	70 937,32	70 937,32	70 937,32	0,00	70 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	87 524,00	85 995,00	85 995,00	75 995,00	15 995,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	15 995,00	15 995,00	15 995,00	15 995,00	15 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	181 409,61	171 881,45	171 881,45	171 881,45	4 971,57	166 909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 679,99	16 132,99	16 132,99	16 132,99	0,00	16 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 679,99	14 331,99	14 331,99	14 331,99	0,00	14 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	163 729,62	155 748,46	155 748,46	155 748,46	4 971,57	150 776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	4 971,57	4 971,57	4 971,57	4 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 512,73	25 598,12	25 598,12	25 598,12	0,00	25 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	16 950,00	16 774,99	16 774,99	16 774,99	0,00	16 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	113 566,89	108 403,78	108 403,78	108 403,78	0,00	108 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	3 239 270,00	3 932 600,88	3 692 715,97	3 692 715,97	3 183 283,58	2 039 936,38	1 143 347,20	0,00	509 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	506 623,52	506 623,38	506 623,38	506 623,38	0,00	506 623,38	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	250 000,00	320 186,52	320 186,52	320 186,52	320 186,52	0,00	320 186,52	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	280 000,00	186 437,00	186 436,86	186 436,86	186 436,86	0,00	186 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	776 970,00	1 176 419,32	944 832,72	944 832,72	942 341,12	696 248,51	246 092,61	0,00	2 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 491,60	2 491,60	2 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	544 801,84	544 801,84	544 801,84	544 801,84	544 801,84	544 801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	38 297,95	38 297,95	38 297,95	38 297,95	38 297,95	38 297,95	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	85 000,00	96 147,43	96 147,43	96 147,43	96 147,43	96 147,43	96 147,43	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	18 000,00	10 401,29	10 401,29	10 401,29	10 401,29	10 401,29	10 401,29	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	3 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	25 000,00	122 367,76	122 367,76	122 367,76	122 367,76	0,00	122 367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	22 744,75	22 744,75	22 744,75	22 744,75	0,00	22 744,75	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	30 000,00	35 207,46	35 207,46	35 207,46	35 207,46	0,00	35 207,46	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	5 000,00	8 255,00	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	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	639,00	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	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	26 470,00	30 438,10	30 438,10	30 438,10	30 438,10	0,00	30 438,10	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	3 000,00	2 269,21	2 269,21	2 269,21	2 269,21	0,00	2 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	4 676,00	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	15 700,00	15 767,33	15 767,33	15 767,33	15 767,33	0,00	15 767,33	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	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 557,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00	0,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	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	3 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 546,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	16 603,00	16 522,85	16 522,85	16 522,85	0,00	16 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	16 603,00	16 522,85	16 522,85	16 522,85	0,00	16 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	93 364,31	93 364,31	93 364,31	0,00	0,00	0,00	93 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	93 364,31	93 364,31	93 364,31	0,00	0,00	0,00	93 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	6 175,00	6 173,88	6 173,88	0,00	0,00	0,00	6 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 175,00	6 173,88	6 173,88	0,00	0,00	0,00	6 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85216		Zasiłki stałe	239 300,00	189 403,00	187 114,95	187 114,95	1 664,61	0,00	1 664,61	0,00	185 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	2 500,00	1 628,20	1 628,20	1 628,20	0,00	1 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%	
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	186 103,00	185 450,34	185 450,34	0,00	0,00	0,00	185 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	36,41	36,41	36,41	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 700,00	842 676,83	839 088,23	839 088,23	833 305,69	721 380,77	111 924,92	0,00	5 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 782,54	2 782,54	2 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 100,00	545 141,88	545 138,22	545 138,22	545 138,22	545 138,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	38 882,25	38 882,25	38 882,25	38 882,25	38 882,25	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	89 300,00	95 521,67	95 521,67	95 521,67	95 521,67	95 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	9 895,63	9 895,63	9 895,63	9 895,63	9 895,63	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	18 000,00	31 844,75	31 844,00	31 844,00	31 844,00	31 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	18 231,88	18 231,88	18 231,88	18 231,88	0,00	18 231,88	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	3 000,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 260,18	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 510,05	57 510,05	57 510,05	57 510,05	0,00	57 510,05	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	4 500,00	3 055,67	3 055,67	3 055,67	3 055,67	0,00	3 055,67	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	11 000,00	12 060,00	12 059,49	12 059,49	12 059,49	0,00	12 059,49	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	300,00	294,90	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	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	11 000,00	10 391,03	10 391,03	10 391,03	10 391,03	0,00	10 391,03	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	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 607,40	5 607,40	5 607,40	5 607,40	0,00	5 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 400,00	508 018,47	505 728,42	505 728,42	499 004,92	470 510,20	28 494,72	0,00	6 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 723,50	6 723,50	6 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	376 632,47	374 513,05	374 513,05	374 513,05	374 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 006,47	23 006,47	23 006,47	23 006,47	23 006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	62 100,43	62 099,69	62 099,69	62 099,69	62 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	4 411,60	4 260,99	4 260,99	4 260,99	4 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	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	18 000,00	16 956,00	16 936,72	16 936,72	16 936,72	0,00	16 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	445 820,00	445 820,00	445 820,00	256 475,15	72 215,89	184 259,26	0,00	189 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	189 344,85	189 344,85	189 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	189 344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	60 441,26	60 441,26	60 441,26	60 441,26	60 441,26	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	3 600,00	10 305,11	10 305,11	10 305,11	10 305,11	10 305,11	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	500,00	1 469,52	1 469,52	1 469,52	1 469,52	1 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 143,46	4 143,46	4 143,46	4 143,46	0,00	4 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	35 900,00	178 978,80	178 978,80	178 978,80	178 978,80	0,00	178 978,80	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	1 000,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	139 940,43	139 940,23	139 940,23	119 838,86	79 581,01	40 257,85	0,00	20 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 101,37	20 101,37	20 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00	38 230,00	38 230,00	38 230,00	38 230,00	38 230,00	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	12 595,00	11 553,15	11 553,15	11 553,15	11 553,15	11 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	936,64	936,64	936,64	936,64	936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 861,20	28 861,22	28 861,22	28 861,22	28 861,22	28 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,80	6 863,25	6 863,25	6 863,25	6 863,25	6 863,25	0,00	6 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 947,80	7 947,80	7 947,80	7 947,80	7 947,80	0,00	7 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	12 500,00	2 339,85	2 339,85	2 339,85	2 339,85	2 339,85	0,00	2 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 107,70	20 107,70	20 107,70	20 107,70	20 107,70	0,00	20 107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 037,00	1 036,80	1 036,80	1 036,80	0,00	1 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 962,45	1 962,45	1 962,45	1 962,45	0,00	1 962,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	808 792,00	770 947,09	770 947,09	769 947,09	0,00	769 947,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	808 792,00	770 947,09	770 947,09	769 947,09	0,00	769 947,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	627 936,29	602 606,38	602 606,38	602 606,38	0,00	602 606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	179 855,71	167 340,71	167 340,71	167 340,71	0,00	167 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	234 740,00	234 732,62	234 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	234 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	234 740,00	234 732,62	234 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	234 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	234 740,00	234 732,62	234 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	234 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	8 107 140,00	9 106 144,61	9 005 454,92	9 005 744,42	1 814 513,88	1 161 748,98	652 764,90	0,00	7 191 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710,50	44 710,50	0,00	0,00	0,00	99,39%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	13 500,00	11 410,26	11 410,26	11 410,26	0,00	11 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	12 000,00	10 456,68	10 456,68	10 456,68	0,00	10 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%		
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	953,58	953,58	953,58	0,00	953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 532 800,00	8 347 954,20	8 303 498,13	8 303 498,13	1 113 309,65	1 066 302,25	47 007,40	0,00	7 190 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	26 450,00	25 864,51	25 864,51	25 864,51	0,00	25 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		3110	Świadczenia społeczne	6 455 000,00	7 229 343,56	7 190 188,48	7 190 188,48	0,00	0,00	0,00	7 190 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	179 300,65	179 300,65	179 300,65	179 300,65	179 300,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 609,70	10 609,70	10 609,70	10 609,70	10 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 306,00	875 008,29	870 989,96	870 989,96	870 989,96	870 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 459,34	4 459,34	4 459,34	4 459,34	4 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 490,73	4 148,33	4 148,33	4 148,33	0,00	4 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 803,00	7 908,02	7 908,02	7 908,02	7 908,02	0,00	7 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 750,00	3 395,23	3 395,23	3 395,23	0,00	3 395,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	942,60	942,60	942,60	942,60	942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	2 635,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	2 635,00	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
	85504		Wspieranie rodziny	83 600,00	103 643,36	103 637,59	103 637,59	102 595,53	95 446,73	7 148,80	0,00	1 042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 042,06	1 042,06	1 042,06	0,00	0,00	0,00	1 042,06	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	59 040,00	77 151,12	77 150,00	77 150,00	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 939,70	3 939,70	3 939,70	3 939,70	3 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993,00	12 568,78	12 568,78	12 568,78	12 568,78	12 568,78	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%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	1 792,90	1 788,25	1 788,25	1 788,25	1 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													Wykonanie planu
									z tego:					z tego:			w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	454,34	454,34	454,34	454,34	0,00	454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	3 836,80	3 836,80	3 836,80	3 836,80	0,00	3 836,80	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	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	358 547,00	358 444,83	358 444,83	358 444,83	0,00	358 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	358 547,00	358 444,83	358 444,83	358 444,83	0,00	358 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	50 891,05	50 159,85	50 159,85	50 159,85	0,00	50 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	50 891,05	50 159,85	50 159,85	50 159,85	0,00	50 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 100,00	177 063,00	176 026,76	176 026,76	176 026,76	0,00	176 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	177 063,00	176 026,76	176 026,76	176 026,76	0,00	176 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	51 911,00	44 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710,50	44 710,50	0,00	0,00	0,00	86,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 711,00	44 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710,50	44 710,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 195,00	13 739 693,85	10 224 855,29	1 962 520,69	1 962 520,69	129 862,53	1 832 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 334,60	8 262 334,60	0,00	0,00	0,00	74,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00	9 005 840,00	7 610 500,35	89 931,61	89 931,61	0,00	89 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 568,74	7 520 568,74	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	19 700,00	15 791,73	15 791,73	15 791,73	0,00	15 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4260	Zakup energii	29 400,00	52 900,00	49 047,55	49 047,55	49 047,55	0,00	49 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	22 500,00	18 402,25	18 402,25	18 402,25	0,00	18 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	721,13	721,13	721,13	0,00	721,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	6 000,00	5 968,95	5 968,95	5 968,95	0,00	5 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 201 440,00	3 820 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 568,74	3 820 568,74	0,00	0,00	0,00	73,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 695,00	1 756 895,44	1 398 070,45	1 398 070,45	1 398 070,45	129 862,53	1 268 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00	59 661,00	59 661,00	59 661,00	0,00	59 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 093,26	4 093,26	4 093,26	0,00	4 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	53 567,52	53 567,52	53 567,52	0,00	53 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	10 976,35	10 976,35	10 976,35	0,00	10 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 564,40	1 564,40	1 564,40	0,00	1 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,03	4 500,03	3 208,11	3 208,11	3 208,11	0,00	3 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 982,00	1 599 182,44	1 263 211,33	1 263 211,33	1 263 211,33	0,00	1 263 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	374,49	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	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,48	1 788,48	1 788,48	1 788,48	0,00	1 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	19 633,05	19 633,05	19 633,05	0,00	19 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	18 934,05	18 934,05	18 934,05	0,00	18 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	45 614,19	45 614,19	45 614,19	0,00	45 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 027,45	10 027,45	10 027,45	0,00	10 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 000,00	35 586,74	35 586,74	35 586,74	0,00	35 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 360 400,00	2 753 422,32	1 020 330,25	278 564,39	278 564,39	0,00	278 564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 765,86	741 765,86	0,00	0,00	0,00	37,06%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	175 612,85	175 612,85	175 612,85	0,00	175 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 000,00	102 951,54	102 951,54	102 951,54	0,00	102 951,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 400,00	1 446 422,32	741 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 765,86	741 765,86	0,00	0,00	0,00	51,28%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00	132 536,09	130 707,00	130 707,00	130 707,00	0,00	130 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	131 636,09	130 707,00	130 707,00	130 707,00	0,00	130 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 400,00	979 800,00	947 800,00	947 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 200,00	431 600,00	431 600,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 200,00	431 600,00	431 600,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	501 200,00	501 200,00	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 200,00	501 200,00	501 200,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	501 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	42 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 000,00	385 258,77	376 718,47	376 718,47	276 718,47	4 200,00	272 518,47	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	41 718,64	36 282,00	36 282,00	36 282,00	0,00	36 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 228,00	18 543,07	18 543,07	18 543,07	0,00	18 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 477,14	10 725,43	10 725,43	10 725,43	0,00	10 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 013,50	7 013,50	7 013,50	7 013,50	0,00	7 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	321 000,00	317 896,34	317 896,34	217 896,34	0,00	217 896,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	101 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	163 000,00	160 896,34	160 896,34	160 896,34	0,00	160 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	22 540,13	22 540,13	22 540,13	22 540,13	4 200,00	18 340,13	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 340,13	18 340,13	18 340,13	18 340,13	0,00	18 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	47 764 366,65	73 022 690,88	59 115 872,44	41 747 083,31	30 154 587,41	19 690 043,07	10 464 544,34	2 613 546,40	8 806 652,56	46 924,50	0,00	125 372,44	17 368 789,13	17 368 789,13	1 558 063,27	0,00	0,00	80,96%		

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

Tabela 21: 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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 070 017,00	1 070 017,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	269 714,00	269 714,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	269 714,00	269 714,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	269 714,00	269 714,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	304 229,04	0,00	265 256,77	265 256,77	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	304 229,04	0,00	265 256,77	265 256,77	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 027,73	19 027,73	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 896,77	0,00	27 896,77	27 896,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 332,27	0,00	218 332,27	218 332,27	100,00%
			RAZEM	0,00	304 229,04	0,00	1 604 987,77	1 604 987,77	100,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 192: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nozdrzec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	349 707,49	349 706,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	349 707,49	349 706,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 707,49	349 706,88	100,00%
750			Administracja publiczna	86 899,79	81 053,09	93,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 899,79	81 053,09	93,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 899,79	81 053,09	93,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 775,00	90 470,00	98,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	1 770,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 422,00	88 275,25	98,72%
		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	89 422,00	88 275,25	98,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	424,75	72,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	424,75	72,86%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 437,85	71 664,40	97,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 437,85	71 664,40	97,59%
		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	73 437,85	71 664,40	97,59%
852			Pomoc społeczna	947 882,72	947 877,72	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	944 832,72	944 832,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944 832,72	944 832,72	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00	3 045,00	99,84%
		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	3 050,00	3 045,00	99,84%
855			Rodzina	8 497 452,20	8 452 832,15	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 754,20	8 274 238,39	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 309 124,00	8 265 608,19	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 630,20	8 630,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 635,00	2 567,00	97,42%
		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	2 635,00	2 567,00	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 063,00	176 026,76	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 063,00	176 026,76	99,41%
			Razem	10 049 155,05	9 995 604,24	99,47%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	349 707,49	349 706,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	349 707,49	349 706,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,01	6 856,40	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	342 850,48	342 850,48	100,00%
750			Administracja publiczna	86 899,79	81 053,09	93,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 899,79	81 053,09	93,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 447,80	61 280,95	92,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,04	11 625,27	95,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,95	1 656,87	95,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 775,00	90 470,00	98,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 422,00	88 275,25	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	56 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 008,93	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	286,35	58,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 190,00	13 186,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 822,00	15 807,17	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	286,40	28,64%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	424,75	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	424,75	72,86%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	73 437,85	71 664,40	97,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 437,85	71 664,40	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,08	727,08	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 710,77	70 937,32	97,56%
852			Pomoc społeczna	947 882,72	947 877,72	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	944 832,72	944 832,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 491,60	2 491,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 801,84	544 801,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 297,95	38 297,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 147,43	96 147,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 401,29	10 401,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 367,76	122 367,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 744,75	22 744,75	100,00%
		4260	Zakup energii	35 207,46	35 207,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 255,00	8 255,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	639,00	639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 438,10	30 438,10	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 269,21	2 269,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 676,00	4 676,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 767,33	15 767,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 648,00	3 648,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00	3 045,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	45,00	90,00%
855			Rodzina	8 497 452,20	8 452 832,15	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 754,20	8 274 238,39	99,48%
		3110	Świadczenia społeczne	7 229 343,56	7 190 188,48	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 300,65	179 300,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,70	10 609,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 008,29	870 989,96	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 459,34	4 459,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,73	4 148,33	92,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	474,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 908,02	7 908,02	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,60	942,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 635,00	2 567,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 635,00	2 567,00	97,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 063,00	176 026,76	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 063,00	176 026,76	99,41%
			Razem	10 049 155,05	9 995 604,24	99,47%

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

Tabela 204: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	470,00	217,00	46,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	470,00	217,00	46,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	217,00	46,17%
855			Rodzina	27 800,00	44 771,85	161,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 800,00	44 748,85	160,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	13 862,61	177,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	30 886,24	154,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	23,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,00	-
			Razem	28 270,00	44 988,85	159,14%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 695,00	1 483 695,00	1 484 588,68	100,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 223 695,00	1 483 695,00	1 484 588,68	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 223 695,00	1 483 695,00	1 484 588,68	100,06%
			Razem	1 223 695,00	1 483 695,00	1 484 588,68	100,06%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 695,00	1 756 895,44	1 398 070,45	79,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 229 695,00	1 756 895,44	1 398 070,45	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00	59 661,00	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 093,26	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	53 567,52	76,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	10 976,35	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 564,40	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,03	4 500,03	3 208,11	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 982,00	1 599 182,44	1 263 211,33	78,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	374,49	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,48	1 788,48	100,00%
			Razem	1 229 695,00	1 756 895,44	1 398 070,45	79,58%

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

Tabela 217: 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	120 000,00	154 825,29	114 825,29	74,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	154 825,29	114 825,29	74,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	66 278,84	26 278,84	39,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	88 546,45	88 546,45	100,00%
			Razem	120 000,00	154 825,29	114 825,29	74,16%

Tabela 228: 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	120 000,00	181 409,61	171 881,45	94,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	17 679,99	16 132,99	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	1 801,00	60,03%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 679,99	14 331,99	97,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	163 729,62	155 748,46	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 600,00	4 971,57	75,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 512,73	25 598,12	96,55%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	16 950,00	16 774,99	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	113 566,89	108 403,78	95,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
			Razem	120 000,00	181 409,61	171 881,45	94,75%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: 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	-	-	-	-	-	-	950 000,00	826 900,00	426 900,00	51,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	400 000,00	826 900,00	426 900,00	51,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	826 900,00	426 900,00	51,63%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	7 200,00	-	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	7 200,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 200,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909 400,00	932 800,00	932 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 200,00	431 600,00	431 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 200,00	431 600,00	431 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	501 200,00	501 200,00	501 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 200,00	501 200,00	501 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	909 400,00	932 800,00	932 800,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	864 100,00	456 900,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	16 100,00	16 100,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	16 100,00	16 100,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 100,00	16 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 387 050,00	1 551 206,55	1 510 803,10	-	-	-	-	18 843,30	18 843,30	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	743 200,00	804 700,00	804 592,92	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 200,00	804 700,00	804 592,92	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 150,00	169 817,00	168 976,17	-	-	-	-	-	-	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 150,00	169 817,00	168 976,17	-	-	-	-	-	-	99,50%
	80104		Przedszkola	438 000,00	522 689,55	483 237,01	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	92,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 000,00	522 689,55	483 237,01	-	-	-	-	-	-	92,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 700,00	54 000,00	53 997,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 700,00	54 000,00	53 997,00	-	-	-	-	-	-	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	5 000,00	14,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%

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	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	101 000,00	100 000,00	99,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	101 000,00	100 000,00	99,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	101 000,00	100 000,00	99,01%
			Razem	1 387 050,00	1 551 206,55	1 510 803,10	0,00	0,00	0,00	135 000,00	170 943,30	139 943,30	97,40%

3.17. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W KTÓRYCH UTWORZONO WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ PLAN WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie
2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
3. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Warze
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesołej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
5. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach
6. Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Tabela 241: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	826 025,00	674 952,39	81,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	826 025,00	674 952,39	81,71%
		0830	Wpływy z usług	825 990,00	674 949,34	81,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	3,05	8,71%
			Razem	826 025,00	674 952,39	81,71%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	826 025,00	674 951,81	81,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	826 025,00	674 951,81	81,71%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	55,00	1,00	1,82%
		4220	Zakup środków żywności	571 970,00	432 429,27	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	242 521,54	95,48%
			Razem	826 025,00	674 951,81	81,71%

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

Tabela 253: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 539,60	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	10 539,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 539,60	-
			Razem	0,00	0,00	10 539,60	-

Tabela 264: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 600,00	132 536,09	130 707,00	98,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 600,00	132 536,09	130 707,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	131 636,09	130 707,00	99,29%
			Razem	22 600,00	132 536,09	130 707,00	98,62%

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

Tabela 275: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	57,64	57,64	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	57,64	57,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57,64	57,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	16 524,00	16 524,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 524,00	16 524,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 524,00	16 524,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00%
			Razem	0,00	17 618,64	17 618,64	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	57,64	53,00	91,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	57,64	53,00	91,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,64	53,00	91,95%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 524,00	15 995,00	96,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 524,00	15 995,00	96,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 995,00	15 995,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 037,00	1 036,80	99,98%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 037,00	1 036,80	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 037,00	1 036,80	99,98%
			Razem	0,00	17 618,64	17 084,80	96,97%

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

Tabela 287: 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 %
600			Transport i łączność	0,00	2 817 687,57	907 561,98	32,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 910 125,59	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 125,59	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	907 561,98	907 561,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	907 561,98	907 561,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	4 690 000,00	3 700 000,00	78,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
			Razem	990 000,00	7 507 687,57	4 607 561,98	61,37%

Tabela 38: 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 %
600			Transport i łączność	0,00	2 817 687,57	907 561,98	32,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 910 125,59	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 125,59	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	907 561,98	907 561,98	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	907 561,98	907 561,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 000,00	4 690 000,00	3 700 000,00	78,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00%
			Razem	990 000,00	7 507 687,57	4 607 561,98	61,37%

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

Tabela 3929: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	20 503,42	21 373,09	104,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 503,42	21 373,09	104,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 503,42	21 373,09	104,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Razem	0,00	21 523,42	22 393,09	104,04%

Realizacja wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz.U.2014.301 ze zm.) za 2023 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan	Wykonanie
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60016 § 4270	Hłudno	Remont drogi gminnej Nr 3155	53 971,90	19 735,35
		Huta Poręby	Remont drogi gminnej Nr 385,401	20 239,46	0,00
		Nozdrzec	Remont dróg gminnych	53 971,90	0,00
		Wesoła	Dofinansowanie do remontu drogi nr 5593-7294 oraz pozostałych dróg w sołectwie	36 971,90	1 613,00
	60016 § 4210	Siedliska	Zakup kruszywa, asfaltu, korytek, płyt ażurowych i rur przepustowych – modernizacja drogi gminnej nr 721/1	32 167,25	19 388,95
		Izdebki Rudawiec	Zakup korytek odwodnieniowych, płyt skarpowych, żwiru, kruszywa i znaków drogowych na drogi gminne	14 476,60	14 476,60
Razem				211 799,01	55 214,10
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005 § 4210	Wesoła Ujazdy	modernizacja Domu Ludowego na Ujazdach	17 471,77	17 471,77
	70005 § 4300	Wesoła	Przebudowa wejścia do budynku Koła gospodyń Wiejskich (własność Gminy Nozdrzec)	8 000,00	8 000,00
Razem				25 471,77	25 471,77
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	75412 § 4270	Izdebki	Remont i modernizacja domu strażaka w Izdebkach (własność gminy Nozdrzec)	53 971,90	53 971,90
		Wara	Remont i modernizacja domu strażaka w Warze (własność gminy Nozdrzec)	53 971,90	53 971,90
	75412 § 4210	Wesoła Ujazdy Ryta Górka	Zakup materiałów i płytek na klatkę schodową do domu strażaka w Rytej Górcie	10 431,70	9 298,07
		Wesoła	Zakup i montaż monitoringu przy OSP w Wesołej	8 000,00	8 000,00

		Izdebki Rudawiec	Zakup krawężników, ławeczek, pojemników	15 100,00	15 099,64
Razem				141 475,50	140 341,51
926 KULTURA FIZYCZNA					
	92605 § 4210	Wesoła	zakup mat do siłowni wiejskiej	1 000,00	0,00
Razem				1 000,00	0,00
Razem wydatki				379 746,28	221 027,38

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nozdrzec.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nozdrzec obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr L/439/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec została przyjęta uchwałą nr LVIII/487/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 lipca 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nozdrzec na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 52 660 026,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 50 956 479,71 zł, tj. 96,77%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nozdrzec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nozdrzec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	39 786 310,00	40 485 383,39	52 660 026,71	50 956 479,71	96,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 542 293,00	38 201 366,39	43 040 825,44	44 617 198,03	103,66%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 992 367,00	2 992 367,00	2 992 367,00	2 992 367,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 601,00	6 601,00	6 601,00	6 601,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 755 433,00	20 746 582,00	22 371 505,00	23 204 953,00	103,73%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 939 881,00	9 432 415,11	11 949 944,82	11 830 878,74	99,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 848 011,00	5 023 401,28	5 720 407,62	6 582 398,29	115,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 296 254,00	1 296 254,00	1 296 254,00	1 253 314,57	96,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 244 017,00	2 284 017,00	9 619 201,27	6 339 281,68	65,90%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	184 000,00	224 000,00	224 000,00	68 635,00	30,64%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 060 017,00	2 060 017,00	9 395 201,27	6 270 646,68	66,74%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nozdrzec na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 73 022 690,88 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 59 115 872,44 zł, tj. 80,96%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nozdrzec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nozdrzec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	47 764 366,65	60 093 884,15	73 022 690,88	59 115 872,44	80,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 540 991,65	38 835 003,09	43 559 024,43	41 747 083,31	95,84%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 683 297,20	19 425 689,35	20 147 148,58	19 690 043,07	97,73%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	162 000,00	162 000,00	148 960,00	125 372,44	84,17%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 223 375,00	21 258 881,06	29 463 666,45	17 368 789,13	58,95%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 223 375,00	21 258 881,06	29 463 666,45	17 368 789,13	58,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 017,00	826 900,00	826 900,00	426 900,00	51,63%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -8 159 392,73 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nozdrzec w roku 2023 planowano na poziomie -7 978 056,65 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 289 837,00 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 3 659 955,03 zł;
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 065 362,97 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 144 237,73 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 374 901,22 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 289 837,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 9 312 594,89 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 7 564 469,33 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 208 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Nozdrzec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nozdrzec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 667 893,65	20 298 337,76	21 052 501,17	20 374 901,22	96,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 779 475,08	8 379 475,08	8 379 475,08	2 289 837,00	27,33%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 888 418,57	11 341 962,68	11 607 663,12	16 877 064,22	145,40%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.	0,00	576 900,00	1 065 362,97	1 208 000,00	113,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	217 ust. 2 pkt 6 ustawy					

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 689 837,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 689 837,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Nozdrzec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nozdrzec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	689 837,00	689 837,00	689 837,00	689 837,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	689 837,00	689 837,00	689 837,00	689 837,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 2 118 163,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nozdrzec w roku 2023 planowano na poziomie 4 645 395,08 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Nozdrzec na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 2 118 163,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Nozdrzec na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 4,70%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nozdrzec zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nozdrzec przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,96%	6,39%	TAK	8,88%	TAK
2024	3,89%	5,23%	TAK	7,72%	TAK
2025	4,15%	4,92%	TAK	7,41%	TAK
2026	3,28%	4,67%	TAK	7,20%	TAK
2027	3,27%	4,09%	TAK	6,62%	TAK
2028	3,11%	3,98%	TAK	6,51%	TAK
2029	2,96%	3,74%	TAK	6,27%	TAK
2030	2,82%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2031	2,93%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2032	2,78%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2033	2,64%	7,58%	TAK	7,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Nozdrzec spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Nozdrzec został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Nozdrzec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 070 017,00	1 070 017,00	1 339 731,00	1 070 017,00	79,87%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 070 017,00	1 070 017,00	1 339 731,00	1 070 017,00	79,87%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 070 017,00	1 070 017,00	1 339 731,00	1 070 017,00	79,87%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	46 924,50	46 924,50	46 924,50	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	46 924,50	46 924,50	46 924,50	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	19 027,73	19 027,73	19 027,73	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 070 017,00	1 288 394,27	1 558 063,27	1 558 063,27	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 070 017,00	1 288 394,27	1 558 063,27	1 558 063,27	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 070 017,00	1 288 394,27	1 558 063,27	1 558 063,27	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

za 2023 rok
Gminny Ośrodek Kultury:

Stan środków na początek roku- 3 719,38zł

Przychody- 487 688,13zł

Dotacja podmiotowa z budżetu- 431 600,00zł

Projekt Festiwal Karpackich Tańców Ludowych- 41 000,00zł +(wkład własny 10 500,00 zł)

Projekt Rozbudowa Dworskiej Pasieki- 15 000,00

Kapitalizacja odsetek- 88,13zł

Koszty opłacone- 487 600,00zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie **210 568,58zł**

-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

i umowę zlecenie **37 354,00zł**

-składki na fundusz pracy **5 103,39zł**

- na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono koszty w kwocie **28 890,00zł**

Zakup materiałów i wyposażenia 55 438,16zł w tym:

wyposażenie GOK-u, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów na warsztaty, artykuły i materiały na przygotowanie imprez okolicznościowych i plenerowych, zakup artykułów pszczelarskich Rozbudowa Dworskiej Pasieki, zakup materiałów na organizację Festiwalu Karpackich Tańców

Zakup środków żywności- 4 285,16zł

Zakup usług zdrowotnych- 160,00zł

Zakup usług pozostałych 134 315,78zł w tym:

opłaty bankowe, usługi informatyczne, licencje na użytkowanie programu finansowo-księgowego i płacowego, usługi transportowe, usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych, usługi przewozowe, zakup usług związanych z organizacją Festiwalu Karpackich Tańców.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 936,02zł

Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy dyrektora)- 2 646,06zł

Różne opłaty i składki- 1 099,00zł

Świadczenie urlopowe- 4 785,85zł

Szkolenia pracowników- 1 018,00zł

Biblioteki:

Przychody- **513 600,00zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu- **501 200,00zł**

Dotacja z Biblioteki Narodowej- **12 400,00zł**

Koszty opłacone – **513 600,00zł**

Poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie **349 642,62zł**

-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

56 419,65zł

-składki na fundusz pracy **7 383,98zł**

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **1 300,00zł**

Zakup materiałów i wyposażenia 42 521,34zł w tym:

wyposażenie bibliotek, zakup środków czystości, prenumerata prasy dla bibliotek, artykuły biurowe, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych, materiały na organizację imprez okolicznościowych, spotkań, warsztatów.

Zakup środków żywności- 1 039,37zł

Zakup nowości wydawniczych– 25 000,00zł.

Zakup usług zdrowotnych- 160,00zł

Zakup usług pozostałych 16 412,57zł w tym:

opłaty bankowe, zakup licencji na użytkowanie programu finansowo-księgowego

i płacowego, obsługa programu MAK +, usługi informatyczne, prowadzenie warsztatów w bibliotekach.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 906,80zł

Różne opłaty i składki- 169,00zł

Świadczenia urlopowe- 11 234,67zł

Szkolenia pracowników- 410,00zł

Łączna kwota kosztów opłaconych przez Gminny Ośrodek Kultury wynosi: 1 001 200,00zł

ZA ROK 2023

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nozdrzec obejmuje zestawienie danych o majątku gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących gminie prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych, oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy

Dokument niniejszy obejmuje:

- I - podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Nozdrzec oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
- II - Informacje o składnikach majątku, którymi gmina dysponuje w sposób bezpośredni w układzie przedmiotowym
- III - dane o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Nozdrzec w sposób pośredni w układzie przedmiotowym.
- IV - informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- V - dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Nozdrzec

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **73 024 207,31 zł** i w stosunku do stanu z 31.12.2023 r została zwiększona o **7 178 393,42 zł**.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022 r	Stan na 31.12.2023 r	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
1.	Grunty (gr. 0)	9 632 390,25	9 623 554,75	- 8 835,50
2.	Budynki i lokale (gr. I)	28 082 290,83	30 746 083,28	+ 2 663 792,45
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	24 598 760,26	28 310 982,44	+ 3 712 222,18
4.	Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. III,IV, VI,VIII)	3 122 188,84	3 272 991,60	+ 150 802,76
5.	Środki transportu (gr. VII)	2 274 331,35	2 758 725,35	+ 484 394,00
6.	Wyposażenie (0-13)	4 573 060,78	4 677 742,13	+ 104 681,35
7.	Księgozbiór (0-14)	741 185,00	812 521,18	+ 71 336,18
	Ogółem:	73 024 207,31	80 202 600,73	+ 7 178 393,42

II. Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w sposób bezpośredni (Urząd Gminy)

Tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022 r	Stan na 31.12.2023 r	Zmiana wartości
1	2	4	4	5
1.	Grunty (gr. 0)	9 526 442,71	9 521 397,21	- 5 045,50
2.	Budynki i lokale (gr. I)	11 158 685,12	15 234 435,35	+ 4 075 750,23
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	19 554 431,20	23 266 653,38	+ 3 712 222,18
4.	Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr.III,IV,VI, VIII	1 886 662,48	2 078 324,53	+ 191 662,05
5.	Środki transportu (gr. VII)	1 999 831,35	2 484 225,35	+ 484 394,00
6.	Wypożyczenie (0-13)	1 171 001,19	1 237 621,30	+ 66 620,11
7.	Księgozbiór (0-14)	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	45 297 054,05	53 822 657,12	8 525 603,07

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń;

Poz. 1. a/ sprzedaż działek 5 045,50 zł

Poz. 2. a/ przyjęcie na stan budynku Pałac Izdebki 1 277 705,92 zł
b/ przyjęcie na stan wiaty przystankowej 21 094,50 zł
c/ modernizacja budynku SUW Izdebki 2 776 949,81 zł

4 075 750,23 zł

Poz. 3. a/ montaż fotowoltaiki SUW Izdebki 84 176,28 zł
b/ remont SUW Wesoła oraz studni 2 747 395,18 zł
c/ budowa oświetlenia ulicznego 880 650,72 zł

3 712 222,18 zł

Poz. 4. a/ zakup serwera, macierzy i UPS U(G) 221 714,77 zł
b/ zakup ładowarki i posypywarki 88 800,00 zł
c/ likwidacja drukarki, komputera, monitora i ksera 118 852,72 zł

191 662,05 zł

Poz.5 a/ zakup przyczepu URSUS 58 000,00 zł
b/ zakup samochodu Renault Trafic 186 640,00 zł
c/ zakup samochodów specjalistycznych dla OSP 245 500,00 zł
d/ sprzedaż samochodu OSP Ujazdy 5 746,00 zł

484 394,00 zł

Poz. 6 a/ likwidacja wyposażenia UG Nozdrzec i OSP 12 521,58 zł
b/ zakup wyposażenia do biur, zakup sprzętu dla grupy remontowo budowlanej, zakup ubrań i mundurów dla OSP 79 141,69 zł

66 620,11 zł

Zestawienie gruntów będących własnością i współwłasnością Gminy Nozdrzec według klasyfikacji rodzajowej(wartość w zł, powierzchnia w ha)

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2022		Stan na 31.12.2023		Różnica
		Wartość	Powierz.	Wartość	Powierz.	
1	Użytki rolne	600 566,13	94,00	593 771,13	93,34	- 6 795,00
						-0,66
2	Drogi	6 816 397,06	131,01	6 816 060,98	130,98	- 336,08
						- 0,03
3	Grunty zabudowane	129 471,82	12,03	129 471,82	12,03	0,00
						0,00
4	Grunty leśne	1 821 350,85	86,11	1 816 431,43	85,81	- 4 919,42
						-0,30
5	Tereny różne	3 479,74	2,82	3 479,74	2,82	0,00
						0,00
6	Tereny zajęte przez wodę	14 253,80	1,58	14 253,80	1,58	0,00
						0,00
7.	Nieużytki	8 666,21	0,97	8 666,21	0,97	0,00
						0,00
	Razem	9 394 185,61	328,52	9 382 135,11	327,53	- 12 050,50
						- 0,99

1. W 2023 roku dokonano:**- sprzedaży**

-sprzedaży gruntów rolnych o pow.0,72 ha, na kwotę 15 000,00 zł

-sprzedaży drogi o pow.0,0255 ha za kwotę 336,08 zł

- sprzedaż działki zabudowanej 0,1836 ha za kwotę 3 600,00 zł

Razem 18 936,08 złotych**- nieodpłatne nabycie**

-nieodpłatnego nabycia gruntów rolnych 0,0632 ha – o wartości 8 205,00 zł

Razem 8 205,00 złotych**- zakupu**

- gruntów rolnych o pow. 0,0158 na kwotę 4 705,00 zł

Razem 4 705,00 złotych**2. Zestawienie gruntów według formy użytkowania w ha**

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Różnica
-----	--------------------	--------------------------	--------------------------	---------

1	Oddany w trwały zarząd	8,43	8,43	0,00
2	Dzierżawa	52,41	57,73	5,32
3	Oddane w użyczenie	7,89	7,89	0,00
	Razem	68,73	74,05	5,32

III. Informacja o składnikach majątku, które są administrowane przez Gminę Nozdrzec w sposób pośredni.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Nozdrzec powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym, do których należą: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Izdebkach, Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu, Szkoła Podstawowa w Hłudnie, Szkoła Podstawowa w Warze, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesołej, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej, Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Izdebkach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Izdebkach, Szkoła Podstawowa w Izdebkach, Szkoła Podstawowa w Siedliskach, Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia tabela nr 4 do 7.

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

Tabela nr 4

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022 r	Stan na 31.12.2023 r	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
1.	Grunty (gr. 0)	0	0	0
2.	Budynki i lokale (gr. I)	0	0	0
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	0	0	0
4.	Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. III,V,IV,VI,VII)	90 482,98	90 482,98	0
5.	Środki transportu (gr. VII)	0	0	0
6.	Wypożyczenie (0-13)	129 408,13	121 757,94	-7 650,19
7.	Księgozbiór (0-14)	0	0	0
	Ogółem:	219 891,11	212 240,92	-7 650,19

W poz.6 - zakupiono wyposażenie na wartość 7 670,61 zł zlikwidowano wyposażenie nie nadające się do użytkowania na wartość 15 320,80 zł

Struktura majątku trwałego Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach

Tabela nr 5

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022 r	Stan na 31.12.2023 r	Zmiana wartości
1.	Grunty (gr. 0)	3 790,00	0,00	- 3 790,00
2.	Budynki i lokale (gr. I)	1 411 957,78	0,00	- 1 411 957,78
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	0,00	0,00	0,00

4.	Kotły maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. III,IV,VI,VIII)	58 804,60	58 804,60	0,00
5.	Środki transportowe (gr. VII)	0,00	0,00	0,00
6.	Wyposażenie (0-13)	340 352,90	378 068,32	+ 37 715,42
7.	Księgozbiór (0-14)	14 868,31	14 868,31	0,00
	Ogółem:	1 829 773,59		- 1 378 032,36

Struktura majątku trwałego jednostek oświatowych 2023 rok

Tabela nr 6

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022 r	Stan na 31.12.2023 r	Zmiana wartości
1	2	4	4	5
1.	Grunty (gr. 0)	102 157,54	102 157,54	-
2.	Budynki i lokale (gr. I)	15 511 647,93	15 511 647,93	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	5 044 329,06	5 044 329,06	-
4.	Kotły, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. III,IV,V,VI,VIII)	973 659,79	932 800,50	- 40 859,29
5.	Środki transportu (gr. VII)	274 500,00	274 500,00	-
6.	Wyposażenie (0-13)	2 382 746,33	2 391 511,23	+ 8 764,90
7.	Księgozbiór (0-14)	398 392,93	444 760,59	+ 46 367,66
	Ogółem:	24 687 433,58	24 701 706,85	+ 14 273,27

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultur

Tabela nr 7

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022 r	Stan na 31.12.2023 r	Zmiana wartości
1.	Grunty (gr. 0)	0	0	0
2.	Budynki i lokale (gr. I)	0	0	0
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi i mosty (gr II)	0	0	0
4.	Kotły maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. III,IV,VI,VIII)	112 578,99	112 578,99	0
5.	Środki transportowe (gr. VII)	0	0	0
6.	Wyposażenie (0-13)	549 552,23	548 783,34	- 768,89
7.	Księgozbiór (0-14)	327 923,76	352 892,28	+ 24 968,52
	Ogółem:	990 054,98	1 014 254,61	+ 24 199,63

Pozycja nr 4 – zmiany dotyczą:

- likwidacji zużytych i zniszczonych środków trwałych

Pozycja nr 6 – zmiany dotyczą:

– zakupu wyposażenia niezbędnego do bieżącej działalności jednostek oraz likwidacji zużytego i zniszczonego sprzętu.

Pozycja nr 7 – zmiany dotyczą:

- zakupu i likwidacji podręczników oraz zakupu książek do bibliotek szkolnych

IV. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1.Ograniczone prawa rzeczowe

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych

2.Użytkowanie wieczyste

Gmina nie posiada, ani nie oddała gruntów w użytkowanie wieczyste.

3.Wierzytelności

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2022	Wartość na 31.12.2023
1	2	3	4
1	Dzierżawa składników majątkowych	23 029,38	78 072,85
	Razem	23 029,38	78 072,85

4.Posiadanie

Gmina włada gruntami(drogi dojazdowe) na zasadzie samoistnego posiadania o powierzchni **67,5769 ha**.

V. Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

Gmina Nozdrzec z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 roku osiągnęła następujące dochody:

1.Z tytułu sprzedaży w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie
1	2	3	4
1	Sprzedaż gruntów rolnych	80 000,00	28 635,00
2	Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i pozostałych	100 000,00	0,00
3	Sprzedaż innych składników majątkowych	44 000,00	40 000,00
	Razem	224 000,00	68 635,00

2.Z tytułu opłat majątkowych w 2023 r

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie
1	2	3	4

1	Dzierżawa składników majątkowych	77 800,00	78 072,85
2	Najem lokali	239 500,00	240 305,62
3	Dzierżawa obwodów łowieckich	5 000,00	6 964,05
	Razem	322 300,00	325 342,52

3. Planowane w 2024 roku dochody z tytułu sprzedaży

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Rolnictwo w tym:	75 000,00
1.1	Sprzedaż gruntów rolnych	75 000,00
2	Leśnictwo	4 000,00
2.1	Sprzedaż drewna	4 000,00
3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	90 000,00
3.1	Sprzedaż działek niezabudowanych, budynków i innych	90 000,00
	Razem	169 000,00

4. Planowane w 2024 roku dochody z tytułu opłat majątkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Dzierżawa składników majątkowych	44 000,00
2	Najem lokali	170 000,00
3	Dzierżawa obwodów łowieckich	6 000,00
	Razem	220 000,00