



*Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Gminy Karnice za
2023 r.*

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNICE ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	10
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	13
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	15
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23

2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	28
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8.	Wydatki majątkowe	31
2.9.	Przychody	33
2.10.	Rozchody	33
3.	DANE TABELARYCZNE	34
3.1.	Wykonanie dochodów	34
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	42
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	49
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	51
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	53
3.6.	Wykonanie wydatków	55
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	70
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	84
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	86
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	101
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	108
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	110
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	112
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	113
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	115
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	118
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	120
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	121
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	123

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Karnice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Karnice nr Uchwała Nr XLIX/404/2022 z dnia 30.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karnice 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 Karnice za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Karnice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Karnice nr Uchwała Nr XLIX/404/2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 588 906,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 347 462,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 809 704,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 051 148,12 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 758 556,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Karnice 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 53 zmian budżetu, z czego 20 uchwałami Rady Gminy Karnice i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Karnice, 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	Korekta Uchwały Nr L/413/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
2	Korekta uchwały Nr L/414/2023	0,00	2 122 424,18	102 000,00	2 174 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr L/413/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00
4	Uchwała Nr L/414/2023	2 122 424,18	0,00	2 174 424,18	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr L/413/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6	Uchwała Nr L/414/2023	2 122 424,18	0,00	2 174 424,18	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 11/2023	30 592,52	0,00	30 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 16/2023	8 420,29	0,00	8 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 21/2023	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LI/424/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 864,79	0,00
11	Uchwała Nr LI/425/2023	1 455 643,67	34 141,00	980 470,65	1 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 24/2023	57 865,00	6 200,00	68 535,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 30/2023	549 587,99	0,00	549 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 32/2023	800,00	0,00	66 780,00	65 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 37/2023	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr LII/433/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 844,49	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LII/434/2023	1 534 573,00	0,00	6 652 417,28	199 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Korekta Zarządzenia Nr 43/2023	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 43/2023	1 000,00	0,00	69 282,46	68 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Korekta Zarządzenia Nr 49/2023	0,00	0,00	783,72	783,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 49/2023	9 092,61	0,00	9 348,37	255,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Korekta Zarządzenia Nr 51/2023	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 51/2023	440,00	0,00	104 316,92	103 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LIV/448/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
25	Uchwała Nr LIV/449/2023	248 945,00	0,00	453 600,00	304 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 57/2023	7 715,26	6 015,60	162 327,26	160 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 58/2023	300,00	0,00	6 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Korekta- Uchwała LV/456/2023	1 581 790,00	1 581 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LV/455/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 790,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr LV/456/2023	2 889 576,91	773 000,00	5 421 366,91	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 62/2023	75 498,76	0,00	226 384,76	150 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 68/2023	65 712,00	0,00	67 712,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 71/2023	3 272,42	0,00	243 256,09	239 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Korekta Zarządzenia Nr 73/2023	0,00	0,00	4 651,82	4 651,82	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 73/2023	430 293,06	0,00	485 323,38	55 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr LVI/467/2023	13 511 999,03	500 000,00	13 910 650,81	898 651,78	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 75/2023	18 202,90	0,00	18 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 76/2023	17 033,37	0,00	323 281,05	306 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	Korekta Zarządzenia Nr 80/2023	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 80/2023	20 905,17	4 500,00	33 875,17	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr LVII/486/2023	108 859,00	0,00	513 280,31	404 421,31	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 81/2023	316,48	3 595,00	153 500,86	156 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 83/2023	300,00	0,00	71 594,01	71 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr LVIII/496/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 84/2023	11 093,00	0,00	18 093,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Korekta Zarządzenia Nr 86/2023	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 86/2023	105,00	0,00	319 056,42	318 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała NR LIX/498/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	199 897,00	4 479 643,08	0,00	0,00
49	Uchwała Nr LIX/499/2023	3 162 981,09	2 869 895,00	136 387,00	4 123 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Korekta Zarządzenia 90/2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Korekta Zarządzenia Nr 92/2023	0,00	0,00	6 118,38	6 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 90/2023	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zrządzenie Nr 92/2023	0,00	0,00	412 170,55	412 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 073 352,35	7 901 571,24	36 040 909,19	11 242 104,46	7 799 531,49	4 529 643,08	742 864,79	100 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 171 781,11 zł do kwoty 60 760 687,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 798 804,73 zł do kwoty 67 146 266,73 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 269 888,41 zł do kwoty 8 079 592,53 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 642 864,79 zł do kwoty 1 694 012,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Karnice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 385 579,62 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	38 588 906,00	60 760 687,11	36 037 534,35	59,31%
Wydatki	42 347 462,00	67 146 266,73	40 061 920,44	59,66%
Wynik	-3 758 556,00	-6 385 579,62	-4 024 386,09	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 687 119,63 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 1 337 266,46 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 36 037 534,35 zł, a ich realizacja stanowiła 59,31% planu wynoszącego 60 760 687,11 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 739 591,00	28 200 253,23	28 018 157,78	99,35%	77,75%
Dochody majątkowe	18 849 315,00	32 560 433,88	8 019 376,57	24,63%	22,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 588 906,00	60 760 687,11	36 037 534,35	59,31%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	9 807 206,00	12 534 865,00	12 311 458,63	98,22%	34,16%

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 %)
	wydatki związane z ich poborem					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 248,00	13 438 174,94	10 976 853,68	81,68%	30,46%
758	Różne rozliczenia	4 188 811,00	6 021 551,61	6 023 821,13	100,04%	16,72%
855	Rodzina	2 273 627,00	2 297 003,42	2 095 184,14	91,21%	5,81%
600	Transport i łączność	5 629 665,00	10 278 078,53	1 580 414,91	15,38%	4,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00	959 569,06	1 006 387,63	104,88%	2,79%
852	Pomoc społeczna	406 760,00	487 875,00	478 762,57	98,13%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 287 315,00	428 532,00	398 787,64	93,06%	1,11%
801	Oświata i wychowanie	1 215 000,00	1 307 160,27	342 788,33	26,22%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 500,00	216 658,97	92,00%	0,60%
750	Administracja publiczna	33 096,00	6 023 863,48	182 494,53	3,03%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	179 413,00	179 413,00	100,00%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 290,00	0,00	115 146,74	-	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	60 000,00	46 464,00	77,44%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	47 276,00	45 914,00	97,12%	0,13%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 444,00	32 106,40	105,46%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 626,00	4 878,05	300,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000,00	6 429 754,80	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 588 906,00	60 760 687,11	36 037 534,35	59,31%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 018 157,78 zł, tj. w 99,35% w stosunku do planu wynoszącego 28 200 253,23 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 Karnice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 807 206,00	12 534 865,00	12 311 458,63	98,22%	43,66%
758	Różne rozliczenia	4 188 811,00	6 017 315,85	6 019 585,37	100,04%	21,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 248,00	4 690 310,15	4 698 450,71	100,17%	16,66%
855	Rodzina	2 273 627,00	2 297 003,42	2 095 184,14	91,21%	7,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00	959 569,06	1 006 387,63	104,88%	3,57%
852	Pomoc społeczna	406 760,00	487 875,00	478 762,57	98,13%	1,70%
801	Oświata i wychowanie	235 000,00	327 160,27	342 788,33	104,78%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 000,00	275 217,00	259 549,80	94,31%	0,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 500,00	216 658,97	92,00%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	179 413,00	179 413,00	100,00%	0,64%
750	Administracja publiczna	33 096,00	43 863,48	152 494,53	347,66%	0,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 290,00	0,00	115 146,74	-	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	60 000,00	46 464,00	77,44%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	47 276,00	45 914,00	97,12%	0,16%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 444,00	32 106,40	105,46%	0,11%
600	Transport i łączność	24 665,00	12 815,00	12 914,91	100,78%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 626,00	4 878,05	300,00%	0,02%

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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 739 591,00	28 200 253,23	28 018 157,78	99,35%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 959 569,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 387,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,88%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 006 387,63 zł, co stanowi 104,88% planu rocznego wynoszącego 959 569,06 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 918 006,06 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 56 818,58 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31 562,99 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 146,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 115 146,74 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 115 146,74 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 914,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 223,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 073,41 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 150,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 366,21 zł, co stanowi 138,19% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 261,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,21 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 7 325,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 580,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 744,79 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 549,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 184 628,33 zł, co stanowi 102,41% planu rocznego wynoszącego 180 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 156 202,30 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 342,46 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 639,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 918,62 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 284,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 187,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 74 921,47 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 94 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 784,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 088,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 049,05 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 106,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,46%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 32 106,40 zł, co stanowi 105,46% planu rocznego wynoszącego 30 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 870,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 235,80 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 863,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 494,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 347,66%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 37 433,87 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 37 543,48 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 34 689,12 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 740,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 115 060,66 zł, co stanowi 1 820,58% planu rocznego wynoszącego 6 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 109 075,07 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 4 771,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 185,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,72 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,12%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 888,00 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 888,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 45 026,00 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 46 176,00 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 45 026,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 212,00 zł;

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 413,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 413,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 120 413,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 534 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 311 458,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,22%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 555,82 zł, co stanowi 138,90% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 425,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 130,00 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 7 918 264,62 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 7 977 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 316 828,08 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 364 656,04 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 92 334,17 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 84 648,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 53 994,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 609,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 565,00 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 518,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 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 2 336 514,69 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 2 450 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 046 397,00 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 867 569,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 319 667,48 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 40 168,29 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 986,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 284,26 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 313,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 301,93 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 7 217,90 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 3 512,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 97,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 232 499,50 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego wynoszącego 285 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 146 091,96 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32 839,21 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 316,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 16 333,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 434,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 485,07 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 818 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 818 624,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 791 673,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 951,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 017 315,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 019 585,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 639 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 639 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 639 024,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 704 539,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 704 539,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 704 539,50 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 464 064,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 464 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 464 064,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 211 957,87 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 209 688,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153 593,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 225,35 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 139,52 zł;

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 160,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 788,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,78%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 618,75 zł, co stanowi 261,88% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 521,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 999,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,91 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 12 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 859,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 42 337,79 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 45 006,00 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 42 337,79 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 168 801,59 zł, co stanowi 111,11% planu rocznego wynoszącego 151 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 167 670,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 012,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 119,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 968,84 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 26 261,27 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 25 355,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 613,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 202,36 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 90 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 53 724,44 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 096,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 842,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 529,63 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,81 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 762,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,13%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 30 793,77 zł, co stanowi 116,15% planu rocznego wynoszącego 26 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 647,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 145,79 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 11 999,84 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 12 784,00 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 11 999,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 58 669,47 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 64 044,00 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 58 669,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 135 122,51 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 139 419,00 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 135 122,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 82 806,41 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 82 469,00 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 82 469,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 261,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,41 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 82 244,57 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 84 345,00 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 63 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 744,57 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 63 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 271,00 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 63 271,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 855,00 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 15 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 180,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 675,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 658,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 216 658,97 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 235 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 185 278,97 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 24 480,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 900,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 464,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,44%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 46 464,00 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 46 464,00 zł;

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 297 003,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 095 184,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,21%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 735 083,50 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 789 047,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 712 657,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 325,05 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 026,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 074,53 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 083,25 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 105,00 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 1 080,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 329 137,39 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 476 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 325 123,39 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 014,00 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 29 880,00 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 30 210,00 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 29 880,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 690 310,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 698 450,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 408 945,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 408 945,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 376 947,76 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 1 347 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 358 092,27 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 351,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 102,40 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 397,32 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 348,01 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 41 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 348,01 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 867 256,19 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 868 638,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 863 638,09 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 618,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 953,75 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 24 535,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 658,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 294,90 zł;

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 878,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 300,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 626,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 626,02 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 252,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 252,03 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Karnice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 019 376,57 zł, tj. w 24,63% w stosunku do planu wynoszącego 32 560 433,88 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 Karnice 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	8 305 000,00	8 747 864,79	6 278 402,97	71,77%	19,28%
600	Transport i łączność	5 605 000,00	10 265 263,53	1 567 500,00	15,27%	4,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 009 315,00	153 315,00	139 237,84	90,82%	0,43%
750	Administracja publiczna	0,00	5 980 000,00	30 000,00	0,50%	0,09%
758	Różne rozliczenia	0,00	4 235,76	4 235,76	100,00%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000,00	6 429 754,80	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 849 315,00	32 560 433,88	8 019 376,57	24,63%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 265 263,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 15,27%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 567 500,00 zł, co stanowi 15,27% planu rocznego wynoszącego 10 265 263,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 567 500,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 237,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,82%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 139 237,84 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 153 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 137 114,49 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 123,35 zł;

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,50%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 0,50% planu rocznego wynoszącego 5 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 235,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 235,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 235,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 235,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 235,76 zł.

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 980 000,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 747 864,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 278 402,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,77%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 138 402,97 zł, co stanowi 77,64% planu rocznego wynoszącego 6 617 864,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 750 000,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 388 402,97 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 990 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 140 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 429 754,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 4 662 217,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 1 767 537,80 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 061 920,44 zł, a ich realizacja wyniosła 59,66% planu wynoszącego 67 146 266,73 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	20 959 191,00	26 955 228,73	24 611 852,30	91,31%	61,43%
Wydatki majątkowe	21 388 271,00	40 191 038,00	15 450 068,14	38,44%	38,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 347 462,00	67 146 266,73	40 061 920,44	59,66%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Karnice 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	13 146 290,00	15 935 813,38	13 474 518,37	84,55%	33,63%
801	Oświata i wychowanie	7 083 932,00	7 980 447,22	6 614 583,79	82,88%	16,51%
750	Administracja publiczna	3 848 795,00	11 728 278,86	4 436 881,75	37,83%	11,08%
600	Transport i łączność	6 486 000,00	13 087 867,52	3 778 054,99	28,87%	9,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 950,00	8 651 905,17	2 900 966,93	33,53%	7,24%
855	Rodzina	2 502 283,00	2 669 884,42	2 523 094,89	94,50%	6,30%
852	Pomoc społeczna	1 239 883,00	1 486 700,00	1 388 141,78	93,37%	3,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	692 139,00	1 200 708,06	1 168 177,87	97,29%	2,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 517,00	1 110 763,00	995 721,58	89,64%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	518 544,00	678 000,91	668 331,81	98,57%	1,67%
758	Różne rozliczenia	1 224 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%	1,62%
710	Działalność usługowa	114 000,00	458 400,00	429 474,89	93,69%	1,07%
926	Kultura fizyczna	287 731,00	401 531,00	370 089,59	92,17%	0,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	308 060,00	293 792,49	95,37%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 600,00	244 700,00	191 549,67	78,28%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	94 500,00	78 538,85	83,11%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	65 237,00	135 057,98	55 564,28	41,14%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	47 276,00	45 914,00	97,12%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 700,00	1 492,04	87,77%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 347 462,00	67 146 266,73	40 061 920,44	59,66%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 611 852,30 zł, tj. w 91,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 955 228,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Karnice 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	6 083 932,00	6 955 447,22	6 391 315,56	91,89%	25,97%
750	Administracja publiczna	3 838 795,00	4 549 345,10	4 257 995,89	93,60%	17,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 361,00	4 496 910,37	3 969 665,61	88,28%	16,13%
855	Rodzina	2 502 283,00	2 669 884,42	2 523 094,89	94,50%	10,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 950,00	1 890 017,35	1 554 348,57	82,24%	6,32%
852	Pomoc społeczna	1 239 883,00	1 486 700,00	1 388 141,78	93,37%	5,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 517,00	1 110 763,00	995 721,58	89,64%	4,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	664 470,00	984 039,06	978 746,62	99,46%	3,98%
757	Obsługa długu publicznego	518 544,00	678 000,91	668 331,81	98,57%	2,72%
710	Działalność usługowa	114 000,00	458 400,00	429 474,89	93,69%	1,74%
600	Transport i łączność	126 000,00	451 896,32	420 311,18	93,01%	1,71%
926	Kultura fizyczna	287 731,00	401 531,00	370 089,59	92,17%	1,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	308 060,00	293 792,49	95,37%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 600,00	235 700,00	189 312,67	80,32%	0,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	94 500,00	78 538,85	83,11%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	65 237,00	135 057,98	55 564,28	41,14%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	47 276,00	45 914,00	97,12%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 700,00	1 492,04	87,77%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 959 191,00	26 955 228,73	24 611 852,30	91,31%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 984 039,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 746,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 204,17 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 29 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 204,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 950 542,45 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 954 569,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 900 005,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 471,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 869,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 154,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 008,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 492,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 492,04 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 818,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 674,04 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 896,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 311,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 74 052,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 053,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 306,18 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 746,32 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 333 042,68 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 362 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 951,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 444,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 646,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 216,00 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 216,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 312,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 10 497,29 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 145,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81,96 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 124 998,95 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 137 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 350,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 486,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 815,44 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 748,23 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 678,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 741,43 zł, co stanowi 61,88% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 912,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 635,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 449,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,88 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 075,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 474,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 717,70 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 717,70 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 17 187,70 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 187,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 390 569,49 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 411 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 234 920,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 598,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 720,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 273,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 112,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 944,48 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 549 345,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 257 995,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 694,83 zł, co stanowi 77,82% planu rocznego wynoszącego 178 222,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 411,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 987,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 618,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 720,49 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 292,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 741,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 546,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 222 383,13 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 226 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 216 708,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 243,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 335,31 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 565 579,94 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 3 761 686,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 138 384,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 060,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 479,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 511,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 510,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 79 452,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 680,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 826,67 zł;
- zakup energii w kwocie 26 072,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 622,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 490,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 034,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 150,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 737,02 zł;
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 7 496,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 372,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 908,25 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 903,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 046,58 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 139 174,70 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 163 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 783,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 336,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 569,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 107,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,93 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 163,29 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 219 986,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 150,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 297,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 038,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 056,46 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 282,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 338,30 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 914,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 888,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 741,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,37 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 45 026,00 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 46 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 118,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 663,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 544,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 212,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 721,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 875 305,60 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 927 564,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 570 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 025,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 790,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 931,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 636,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 447,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 230,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 815,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 302,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 521,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 745,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 271,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,05 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 61 783,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 415,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 415,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 119 680,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 608,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127,98 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 000,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 331,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 668 331,81 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 678 000,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 668 331,81 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 955 447,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 391 315,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 332 927,59 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 4 630 757,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 936 143,54 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 887,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 372,60 zł;
- zakup energii w kwocie 235 835,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 227 365,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 161,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 645,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 800,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 869,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 175,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 237,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 735,56 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 362,37 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 8 432,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 518,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 447,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 411,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 363,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 154,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 103,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 373,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 224,19 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 57,70 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 137 555,05 zł, co stanowi 75,66% planu rocznego wynoszącego 181 801,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 854,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 215,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 654,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 409,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 704,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 148,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 389,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 213,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 945,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 410,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 334,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 542 064,48 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 593 353,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 190 777,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 361,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 195,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 328,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 051,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 684,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 650,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 275,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 166,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 156,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 708,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 126,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 81 127,50 zł, co stanowi 65,86% planu rocznego wynoszącego 123 186,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 611,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 634,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 331,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 018,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 316,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 213,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 373 317,50 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 418 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 648,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 851,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 574,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 975,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 864,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 769,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 845,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 530,65 zł, co stanowi 44,02% planu rocznego wynoszącego 17 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 311,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 219,65 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 533 537,44 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 555 245,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 335,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 167 938,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 527,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 724,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 525,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 275,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 382,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 184,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 024,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 654,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 424,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 192 470,54 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 202 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 263,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 584,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 634,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 628,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 515,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 378,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 859,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 162,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 057,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 035,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 727,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 455,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 328,90 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 266,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 159,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 145,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 90,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1,31 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 997,77 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 28 315,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 27 133,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 607,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 251,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 787,04 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 204 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 698,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 983,09 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 218,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 262,10 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 002,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 122,30 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 057,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 564,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 47 512,36 zł, co stanowi 38,13% planu rocznego wynoszącego 124 607,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 413,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 361,86 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 212,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 402,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 591,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 531,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 151,92 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 7 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 151,92 zł;

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 486 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 141,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 352 441,05 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 356 576,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 352 441,05 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 728,99 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 782,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 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 12 100,66 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 13 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 100,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 86 130,30 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 93 521,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 761,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 39 180,84 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 40 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 167,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 013,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 135 122,51 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 139 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 122,51 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 472 471,10 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 507 725,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 330 148,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 237,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 612,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 158,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 050,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 773,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 611,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 978,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 826,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 425,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 122,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 595,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 174 373,46 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 189 217,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 064,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 508,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 404,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 525,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 180,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 814,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37,38 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 80 700,00 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 82 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 892,87 zł, co stanowi 54,47% planu rocznego wynoszącego 58 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 400,40 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 675,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 143,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 374,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 792,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 792,49 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 308 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 501,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 391,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 900,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 538,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 688,85 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 608,85 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 850,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 850,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 669 884,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 523 094,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 754 801,27 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 1 827 703,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 539 033,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 076,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 033,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 823,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 671,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 026,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 643,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,48 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 080,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 1 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 055,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 490 284,16 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 562 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 922,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 811,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 262,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 195,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 955,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 406,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 051,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 364,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 094,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 247 049,46 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 247 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247 049,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 880,00 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 30 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 880,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 496 910,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 969 665,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 27 958,14 zł, co stanowi 63,66% planu rocznego wynoszącego 43 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 481,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 649,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 834,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 460,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411,80 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 301 275,92 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 1 444 389,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 156 177,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 553,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 283,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 532,51 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 098,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 918,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 554,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 665,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 224,52 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 87,15 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 434,71 zł, co stanowi 19,02% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 079,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355,54 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 43 635,10 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 56 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 921,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 713,96 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 26 822,44 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego wynoszącego 39 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 601,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 844,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 434,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 641,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 015,17 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 015,17 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 570 980,65 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 611 193,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 342 481,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 121 572,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 044,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 720,18 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 162,12 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 435 120,01 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 1 625 364,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 106 267,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 927,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 876,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 943,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 576,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 789,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 028,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283,29 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 268,34 zł, co stanowi 60,46% planu rocznego wynoszącego 36 833,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 256,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 155,13 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 591 999,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 223,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 334,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 931,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 218,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 201,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 245,32 zł;

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890 017,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 554 348,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 81 072,09 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 95 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 683,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 138,38 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 208 495,51 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 1 440 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 187 816,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 678,88 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 234 280,97 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 234 280,97 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 500,00 zł, co stanowi 26,62% planu rocznego wynoszącego 114 567,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 500,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 531,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 089,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 248 595,59 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 279 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 939,08 zł;
 - o zakup energii w kwocie 64 200,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 877,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 755,50 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 791,90 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 14 980,42 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 144,62 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 223,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 041,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 972,38 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 865,01 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 121 494,00 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 122 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 494,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Karnice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 450 068,14 zł, tj. w 38,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 191 038,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Karnice 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	9 865 929,00	11 438 903,01	9 504 852,76	83,09%	61,52%
600	Transport i łączność	6 360 000,00	12 635 971,20	3 357 743,81	26,57%	21,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	6 761 887,82	1 346 618,36	19,91%	8,72%
758	Różne rozliczenia	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%	4,19%
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 025 000,00	223 268,23	21,78%	1,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 669,00	216 669,00	189 431,25	87,43%	1,23%
750	Administracja publiczna	10 000,00	7 178 933,76	178 885,86	2,49%	1,16%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 000,00	2 237,00	24,86%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	21 388 271,00	40 191 038,00	15 450 068,14	38,44%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 565 745,61 zł, (co stanowi 106,02% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 99 897,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 337 266,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 128 582,15 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 693 909,91 zł (co stanowi 99,99% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 494 012,91 zł;
- Udzielone pożyczki – 199 897,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 494 012,91
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 494 012,91

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 131 282,00 zł. Kwotę długu ogółem Gminy Karnice w roku 2023 planowano na poziomie 8 407 962,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 7 131 282,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Karnice 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 24,90%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

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 Karnice przedstawiono w tabeli poniżej.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karnice 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	640 000,00	959 569,06	1 006 387,63	104,88%
	01095		Pozostała działalność	640 000,00	959 569,06	1 006 387,63	104,88%
		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	10 000,00	10 000,00	56 818,58	568,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	31 563,00	31 562,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	918 006,06	918 006,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 290,00	0,00	115 146,74	-
	40002		Dostarczanie wody	267 290,00	0,00	115 146,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267 290,00	0,00	115 146,74	-
600			Transport i łączność	5 629 665,00	10 278 078,53	1 580 414,91	15,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 224,00	5 223,41	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 074,00	5 073,41	99,99%
		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	150,00	150,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 629 665,00	10 265 528,53	1 567 866,21	15,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 665,00	265,00	261,00	98,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,21	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	849 763,53	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	9 415 500,00	1 567 500,00	16,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 326,00	7 325,29	99,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	745,00	744,79	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 581,00	6 580,50	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 315,00	428 532,00	398 787,64	93,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 315,00	333 599,00	323 866,17	97,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	4 639,57	57,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	14 000,00	17 342,46	123,87%
		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	150 000,00	150 000,00	156 202,30	104,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	315,00	315,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	150 000,00	137 114,49	91,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 284,00	2 284,03	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	3 000,00	2 123,35	70,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 918,62	78,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,60	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	94 933,00	74 921,47	78,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	69 784,32	77,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 884,00	4 088,10	105,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 049,00	1 049,05	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 444,00	32 106,40	105,46%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 444,00	32 106,40	105,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	444,00	1 235,80	278,33%
		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	30 000,00	30 000,00	30 870,60	102,90%
750			Administracja publiczna	33 096,00	6 023 863,48	182 494,53	3,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 096,00	37 543,48	37 433,87	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 096,00	34 791,16	34 689,12	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 752,32	2 740,10	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 320,00	115 060,66	1 820,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 320,00	4 771,32	143,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109 075,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 185,55	39,52%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 980 000,00	30 000,00	0,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	47 276,00	45 914,00	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	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	888,00	888,00	888,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 176,00	45 026,00	97,51%
		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	46 176,00	45 026,00	97,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	179 413,00	179 413,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 413,00	120 413,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 413,00	120 413,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 807 206,00	12 534 865,00	12 311 458,63	98,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	5 555,82	138,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 425,82	135,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	130,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 322 091,00	7 977 068,00	7 918 264,62	99,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 752 933,00	7 355 010,00	7 316 828,08	99,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 670,00	369 670,00	364 656,04	98,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 258,00	94 258,00	92 334,17	97,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 820,00	9 820,00	4 609,33	46,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	53 900,00	53 994,00	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	518,00	103,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	565,00	9,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 910,00	87 910,00	84 648,00	96,29%
	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	2 394 254,00	2 450 118,00	2 336 514,69	95,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	819 360,00	844 360,00	867 569,53	102,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 103 402,00	1 103 402,00	1 046 397,00	94,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 422,00	10 422,00	10 313,30	98,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 570,00	40 000,00	40 168,29	100,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 000,00	16 986,00	99,92%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 434,00	3 512,00	102,27%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	8 500,00	7 217,90	84,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	319 667,48	79,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	8 301,93	118,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	97,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 000,00	16 284,26	101,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 237,00	285 055,00	232 499,50	81,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 000,00	11 434,26	67,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 316,00	101,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 333,00	16 333,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 237,00	46 237,00	32 839,21	71,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	146 091,96	81,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,00	485,07	100,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 818 624,00	1 818 624,00	1 818 624,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 791 673,00	1 791 673,00	1 791 673,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 951,00	26 951,00	26 951,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 188 811,00	6 021 551,61	6 023 821,13	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 664 747,00	2 639 024,00	2 639 024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 664 747,00	2 639 024,00	2 639 024,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 704 539,50	1 704 539,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 704 539,50	1 704 539,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 464 064,00	1 464 064,00	1 464 064,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 464 064,00	1 464 064,00	1 464 064,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	213 924,11	216 193,63	101,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 870,00	14 139,52	119,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 225,35	44 225,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 593,00	153 593,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 235,76	4 235,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 215 000,00	1 307 160,27	342 788,33	26,22%
	80101		Szkoły podstawowe	981 000,00	981 000,00	2 618,75	0,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	999,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 521,30	152,13%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 859,00	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 %
	80104		Przedszkola	52 000,00	45 006,00	42 337,79	94,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 006,00	42 337,79	94,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	151 924,00	168 801,59	111,11%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	151 000,00	167 670,00	111,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	924,00	1 012,00	109,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 261,27	25 968,84	98,89%
		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	25 647,82	25 355,48	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	613,45	613,36	99,99%
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	90 110,00	90 202,36	100,10%
		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	35 000,00	53 640,00	53 724,44	100,16%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 843,00	17 842,53	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	529,63	99,93%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 097,00	18 096,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	406 760,00	487 875,00	478 762,57	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	26 513,00	30 793,77	116,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 803,00	12 145,79	82,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 710,00	18 647,98	159,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 766,00	12 784,00	11 999,84	93,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 766,00	12 784,00	11 999,84	93,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 657,00	64 044,00	58 669,47	91,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 657,00	64 044,00	58 669,47	91,61%
	85216		Zasiłki stałe	139 419,00	139 419,00	135 122,51	96,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 419,00	139 419,00	135 122,51	96,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 718,00	82 469,00	82 806,41	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 718,00	82 469,00	82 469,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00	84 345,00	82 244,57	97,51%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 744,57	93,72%

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	48 200,00	64 345,00	63 500,00	98,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	63 271,00	63 271,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	63 271,00	63 271,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 030,00	13 855,00	92,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 500,00	216 658,97	92,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	235 500,00	216 658,97	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195 000,00	185 278,97	95,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 000,00	24 480,00	74,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	60 000,00	46 464,00	77,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	60 000,00	46 464,00	77,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	46 464,00	86,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 273 627,00	2 297 003,42	2 095 184,14	91,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00	1 789 047,42	1 735 083,50	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 074,53	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750 000,00	1 758 247,42	1 712 657,92	97,41%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	17 325,05	69,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 105,00	1 083,25	98,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 105,00	1 080,00	97,74%
	85504		Wspieranie rodziny	472 627,00	476 641,00	329 137,39	69,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 369,95	446 369,95	298 875,23	66,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 257,05	26 257,05	26 248,16	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	30 210,00	29 880,00	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	30 210,00	29 880,00	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 809 248,00	13 438 174,94	10 976 853,68	81,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 335 000,00	7 026 809,79	5 547 347,97	78,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	408 945,00	408 945,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	442 864,79	388 402,97	87,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	4 750 000,00	76,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 248,00	1 347 044,00	1 376 947,76	102,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 329 248,00	1 329 248,00	1 358 092,27	102,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 928,00	6 102,40	102,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 471,00	12 351,57	107,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	397,00	397,32	100,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 148,00	24 348,01	59,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 348,00	24 348,01	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	16 800,00	0,00	0,00%
	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 868 638,09	2 867 256,19	99,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 863 638,09	2 863 638,09	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 618,10	72,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 140 000,00	1 164 535,06	1 160 953,75	99,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 294,90	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 541,18	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 993,88	12 658,85	140,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000,00	6 429 754,80	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00	4 662 217,00	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	232 617,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	4 429 600,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 767 537,80	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	1 767 537,80	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 %
			inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
926			Kultura fizyczna	0,00	1 626,00	4 878,05	300,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 626,00	1 626,02	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	1 626,00	1 626,02	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 252,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 252,03	-
			Razem	38 588 906,00	60 760 687,11	36 037 534,35	59,31%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Karnice 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	640 000,00	959 569,06	1 006 387,63	104,88%
	01095		Pozostała działalność	640 000,00	959 569,06	1 006 387,63	104,88%
		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	10 000,00	10 000,00	56 818,58	568,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	30 000,00	31 563,00	31 562,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	918 006,06	918 006,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 290,00	0,00	115 146,74	-
	40002		Dostarczanie wody	267 290,00	0,00	115 146,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267 290,00	0,00	115 146,74	-
600			Transport i łączność	24 665,00	12 815,00	12 914,91	100,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 224,00	5 223,41	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 074,00	5 073,41	99,99%
		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	150,00	150,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 665,00	265,00	366,21	138,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 665,00	265,00	261,00	98,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,21	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	7 326,00	7 325,29	99,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	745,00	744,79	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 581,00	6 580,50	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 000,00	275 217,00	259 549,80	94,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 000,00	180 284,00	184 628,33	102,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	4 639,57	57,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	14 000,00	17 342,46	123,87%
		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	150 000,00	150 000,00	156 202,30	104,13%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 284,00	2 284,03	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 918,62	78,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,60	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	94 933,00	74 921,47	78,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	69 784,32	77,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 884,00	4 088,10	105,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 049,00	1 049,05	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 444,00	32 106,40	105,46%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 444,00	32 106,40	105,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	444,00	1 235,80	278,33%
		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	30 000,00	30 000,00	30 870,60	102,90%
750			Administracja publiczna	33 096,00	43 863,48	152 494,53	347,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 096,00	37 543,48	37 433,87	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 096,00	34 791,16	34 689,12	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 752,32	2 740,10	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 320,00	115 060,66	1 820,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 320,00	4 771,32	143,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109 075,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 185,55	39,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	47 276,00	45 914,00	97,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	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	888,00	888,00	888,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 176,00	45 026,00	97,51%
		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	46 176,00	45 026,00	97,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	179 413,00	179 413,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 413,00	120 413,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 413,00	120 413,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 807 206,00	12 534 865,00	12 311 458,63	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	5 555,82	138,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 425,82	135,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	130,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 322 091,00	7 977 068,00	7 918 264,62	99,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 752 933,00	7 355 010,00	7 316 828,08	99,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	369 670,00	369 670,00	364 656,04	98,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 258,00	94 258,00	92 334,17	97,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 820,00	9 820,00	4 609,33	46,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	53 900,00	53 994,00	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	518,00	103,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	565,00	9,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 910,00	87 910,00	84 648,00	96,29%
	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	2 394 254,00	2 450 118,00	2 336 514,69	95,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	819 360,00	844 360,00	867 569,53	102,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 103 402,00	1 103 402,00	1 046 397,00	94,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 422,00	10 422,00	10 313,30	98,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 570,00	40 000,00	40 168,29	100,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 000,00	16 986,00	99,92%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 434,00	3 512,00	102,27%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	8 500,00	7 217,90	84,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	319 667,48	79,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 000,00	8 301,93	118,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	97,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 000,00	16 284,26	101,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 237,00	285 055,00	232 499,50	81,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 000,00	11 434,26	67,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 316,00	101,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 333,00	16 333,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 237,00	46 237,00	32 839,21	71,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	180 000,00	146 091,96	81,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,00	485,07	100,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 818 624,00	1 818 624,00	1 818 624,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 791 673,00	1 791 673,00	1 791 673,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 951,00	26 951,00	26 951,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 188 811,00	6 017 315,85	6 019 585,37	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 664 747,00	2 639 024,00	2 639 024,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 664 747,00	2 639 024,00	2 639 024,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 704 539,50	1 704 539,50	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 %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 704 539,50	1 704 539,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 464 064,00	1 464 064,00	1 464 064,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 464 064,00	1 464 064,00	1 464 064,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	209 688,35	211 957,87	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 870,00	14 139,52	119,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 225,35	44 225,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 593,00	153 593,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	235 000,00	327 160,27	342 788,33	104,78%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	2 618,75	261,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	999,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 521,30	152,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80104		Przedszkola	52 000,00	45 006,00	42 337,79	94,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 006,00	42 337,79	94,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	151 924,00	168 801,59	111,11%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	151 000,00	167 670,00	111,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	924,00	1 012,00	109,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 261,27	25 968,84	98,89%
		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	25 647,82	25 355,48	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	613,45	613,36	99,99%
	80195		Pozostała działalność	51 000,00	90 110,00	90 202,36	100,10%
		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	35 000,00	53 640,00	53 724,44	100,16%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 843,00	17 842,53	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,00	529,63	99,93%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	18 097,00	18 096,95	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 %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
852			Pomoc społeczna	406 760,00	487 875,00	478 762,57	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	26 513,00	30 793,77	116,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 803,00	12 145,79	82,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 710,00	18 647,98	159,25%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 766,00	12 784,00	11 999,84	93,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 766,00	12 784,00	11 999,84	93,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 657,00	64 044,00	58 669,47	91,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 657,00	64 044,00	58 669,47	91,61%
	85216		Zasilki stałe	139 419,00	139 419,00	135 122,51	96,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 419,00	139 419,00	135 122,51	96,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 718,00	82 469,00	82 806,41	100,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 718,00	82 469,00	82 469,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 200,00	84 345,00	82 244,57	97,51%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	18 744,57	93,72%
		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	48 200,00	64 345,00	63 500,00	98,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	63 271,00	63 271,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	63 271,00	63 271,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 030,00	13 855,00	92,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	235 500,00	216 658,97	92,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	235 500,00	216 658,97	92,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195 000,00	185 278,97	95,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 000,00	24 480,00	74,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	60 000,00	46 464,00	77,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	60 000,00	46 464,00	77,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	46 464,00	86,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 273 627,00	2 297 003,42	2 095 184,14	91,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00	1 789 047,42	1 735 083,50	96,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 074,53	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750 000,00	1 758 247,42	1 712 657,92	97,41%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	17 325,05	69,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 105,00	1 083,25	98,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 105,00	1 080,00	97,74%
	85504		Wspieranie rodziny	472 627,00	476 641,00	329 137,39	69,05%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 369,95	446 369,95	298 875,23	66,96%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 257,05	26 257,05	26 248,16	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	30 210,00	29 880,00	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	30 210,00	29 880,00	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 248,00	4 690 310,15	4 698 450,71	100,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	408 945,00	408 945,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	408 945,00	408 945,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 248,00	1 347 044,00	1 376 947,76	102,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 329 248,00	1 329 248,00	1 358 092,27	102,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 928,00	6 102,40	102,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 471,00	12 351,57	107,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	397,00	397,32	100,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	41 148,00	24 348,01	59,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 348,00	24 348,01	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	16 800,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 868 638,09	2 867 256,19	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 863 638,09	2 863 638,09	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 618,10	72,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 535,06	20 953,75	85,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 294,90	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 541,18	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 993,88	12 658,85	140,75%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 626,00	4 878,05	300,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 626,00	1 626,02	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	1 626,00	1 626,02	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 252,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 252,03	-
			Razem	19 739 591,00	28 200 253,23	28 018 157,78	99,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Karnice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 605 000,00	10 265 263,53	1 567 500,00	15,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	10 265 263,53	1 567 500,00	15,27%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	849 763,53	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	9 415 500,00	1 567 500,00	16,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 315,00	153 315,00	139 237,84	90,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 315,00	153 315,00	139 237,84	90,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	315,00	315,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	150 000,00	137 114,49	91,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	3 000,00	2 123,35	70,78%
750			Administracja publiczna	0,00	5 980 000,00	30 000,00	0,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 980 000,00	30 000,00	0,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	4 235,76	4 235,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 235,76	4 235,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 235,76	4 235,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 000,00	8 747 864,79	6 278 402,97	71,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 175 000,00	6 617 864,79	5 138 402,97	77,64%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	442 864,79	388 402,97	87,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	4 750 000,00	76,92%
	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 950 000,00	6 429 754,80	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00	4 662 217,00	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	232 617,00	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 %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	4 429 600,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 767 537,80	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 767 537,80	0,00	0,00%
			Razem	18 849 315,00	32 560 433,88	8 019 376,57	24,63%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Karnice 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	1 791 673,00	1 791 673,00	1 791 673,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 951,00	26 951,00	26 951,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 000,00	11 434,26	67,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 572 293,00	8 199 370,00	8 184 397,61	99,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 473 072,00	1 473 072,00	1 411 053,04	95,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	104 680,00	104 680,00	102 647,47	98,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 390,00	49 820,00	44 777,62	89,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 425,82	135,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 000,00	16 986,00	99,92%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 434,00	3 512,00	102,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 316,00	101,26%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	8 500,00	7 217,90	84,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 333,00	16 333,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 237,00	46 237,00	32 839,21	71,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 509 248,00	1 509 248,00	1 504 184,23	99,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	453 900,00	373 661,48	82,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	4 639,57	57,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	745,00	744,79	99,97%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 863 638,09	2 863 638,09	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 928,00	14 532,33	112,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 665,00	19 709,00	30 845,51	156,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	338 586,00	373 797,58	110,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	315,00	315,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	150 000,00	137 114,49	91,41%
0830	Wpływy z usług	156 000,00	206 668,18	206 541,13	99,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	3 000,00	2 123,35	70,78%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	615,00	123,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	33 471,00	29 330,83	87,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	21 239,00	22 982,16	108,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427 290,00	456 070,00	680 833,84	149,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 581,00	6 580,50	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	50 563,00	50 562,99	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	782 000,00	210 710,00	210 334,43	99,82%

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	1 855 184,00	2 879 778,46	2 831 232,58	98,31%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 560,00	518 077,35	497 417,96	96,01%
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	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 521,77	291 960,46	97,15%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 180,00	33 660,00	79,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	17 329,70	69,32%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 800,00	0,00	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 910,00	87 910,00	84 648,00	96,29%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 014,00	4 014,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 097,00	18 096,95	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 369,95	446 369,95	298 875,23	66,96%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 257,05	26 257,05	26 248,16	99,97%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 993,88	12 658,85	140,75%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 704 539,50	1 704 539,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 128 811,00	4 103 088,00	4 103 088,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 767 537,80	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	232 617,00	0,00	0,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	442 864,79	388 402,97	87,70%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 235,76	4 235,76	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	849 763,53	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 340 000,00	29 080 100,00	7 457 500,00	25,64%
	Razem	38 588 906,00	60 760 687,11	36 037 534,35	59,31%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Karnice 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	1 791 673,00	1 791 673,00	1 791 673,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 951,00	26 951,00	26 951,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 000,00	11 434,26	67,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 572 293,00	8 199 370,00	8 184 397,61	99,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 473 072,00	1 473 072,00	1 411 053,04	95,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	104 680,00	104 680,00	102 647,47	98,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 390,00	49 820,00	44 777,62	89,88%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 425,82	135,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	17 000,00	16 986,00	99,92%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 434,00	3 512,00	102,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 316,00	101,26%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	8 500,00	7 217,90	84,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 333,00	16 333,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 237,00	46 237,00	32 839,21	71,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 509 248,00	1 509 248,00	1 504 184,23	99,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	453 900,00	373 661,48	82,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	4 639,57	57,99%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	745,00	744,79	99,97%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 863 638,09	2 863 638,09	100,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 928,00	14 532,33	112,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 665,00	19 709,00	30 845,51	156,50%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	338 586,00	373 797,58	110,40%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	315,00	315,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	150 000,00	137 114,49	91,41%
0830	Wpływy z usług	156 000,00	206 668,18	206 541,13	99,94%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	3 000,00	2 123,35	70,78%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	615,00	123,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	33 471,00	29 330,83	87,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	21 239,00	22 982,16	108,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	427 290,00	456 070,00	680 833,84	149,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 581,00	6 580,50	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	50 563,00	50 562,99	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	782 000,00	210 710,00	210 334,43	99,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	17 329,70	69,32%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 910,00	87 910,00	84 648,00	96,29%
	Razem	13 958 724,00	18 242 851,27	18 295 603,93	100,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karnice 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	692 139,00	1 200 708,06	1 168 177,87	97,29%
	01030		Izby rolnicze	29 470,00	29 470,00	28 204,17	95,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 470,00	29 470,00	28 204,17	95,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 669,00	216 669,00	189 431,25	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 669,00	216 669,00	189 431,25	87,43%
	01095		Pozostała działalność	635 000,00	954 569,06	950 542,45	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,90	1 008,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 922,51	18 869,81	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 154,05	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 599,40	22 471,44	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	900 005,95	900 005,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 700,00	1 492,04	87,77%
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 700,00	1 492,04	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	674,04	96,29%
600			Transport i łączność	6 486 000,00	13 087 867,52	3 778 054,99	28,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 053,32	74 052,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 746,32	2 746,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 307,00	71 306,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 476 000,00	12 998 314,20	3 690 786,49	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 646,78	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	79 843,00	61 444,30	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	250 500,00	242 951,60	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	3 220 471,20	948 522,22	29,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	9 415 500,00	2 409 221,59	25,59%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 500,00	13 216,00	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 500,00	13 216,00	85,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 600,00	244 700,00	191 549,67	78,28%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	11 500,00	10 497,29	91,28%
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 145,33	76,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	81,96	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	170,00	42,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	146 200,00	127 235,95	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 500,00	16 486,57	84,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	7 815,44	78,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	5 748,23	82,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 100,00	678,00	61,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	92 600,00	87 350,71	94,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 920,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	2 237,00	24,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	82 000,00	50 741,43	61,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	743,88	37,19%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 449,95	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	51 500,00	30 912,60	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	17 635,00	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 075,00	87,86%
710			Działalność usługowa	114 000,00	458 400,00	429 474,89	93,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	28 000,00	21 717,70	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	21 717,70	77,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	18 500,00	17 187,70	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 500,00	17 187,70	92,91%
	71035		Cmentarze	80 000,00	411 900,00	390 569,49	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 100,00	20 273,30	91,73%
		4260	Zakup energii	2 788,00	2 788,00	1 112,18	39,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	249 500,00	234 920,60	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 700,00	51 720,33	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	944,48	78,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 012,00	81 612,00	81 598,60	99,98%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 848 795,00	11 728 278,86	4 436 881,75	37,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 789,00	178 222,17	138 694,83	77,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 157,00	122 612,16	101 411,14	82,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	6 855,00	6 618,78	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	23 080,00	18 987,65	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	3 880,00	2 720,49	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,03	4 000,03	741,11	18,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 250,90	25,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,22	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	546,00	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	790,00	52,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,10	448,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	226 400,00	222 383,13	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 400,00	216 800,00	216 708,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	358,32	14,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	335,31	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	4 243,50	78,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	738,00	61,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 301,00	3 898 620,07	3 702 465,80	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 983,00	2 226 620,90	2 138 384,16	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 205,00	134 705,00	134 510,53	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	10 000,00	7 496,00	74,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 478,00	376 478,00	354 479,61	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 076,00	49 976,00	45 680,85	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	15 080,00	14 034,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	174 821,00	151 511,82	86,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,07	2 000,07	1 046,58	52,33%
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 000,00	26 072,08	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	90 660,00	79 452,15	87,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	507 940,67	483 060,84	95,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 500,00	13 150,28	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	21 000,00	20 490,54	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 200,00	10 737,02	81,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 940,93	41 826,67	41 826,67	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	7 550,00	7 372,80	97,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 903,16	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	23 500,00	20 622,60	87,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 288,00	8 588,00	5 908,25	68,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 019,09	98 019,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 235,67	19 188,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 679,00	19 678,77	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	163 050,00	139 174,70	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	378,93	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 107,00	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	69 500,00	66 783,03	96,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	20 000,00	17 569,73	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	68 170,00	50 336,01	73,84%
	75095		Pozostała działalność	220 705,00	7 261 986,62	234 163,29	3,22%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 390,00	14 390,00	9 282,00	64,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	111 150,00	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 589,56	26 968,70	21 038,87	78,01%
		4220	Zakup środków żywności	48 315,44	38 371,61	36 297,66	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 346,31	4 338,30	81,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 410,00	14 910,00	10 056,46	67,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	47 276,00	45 914,00	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	741,38	741,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	128,25	128,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	18,37	18,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 176,00	45 026,00	97,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 640,00	20 640,00	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,70	1 145,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,15	164,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 118,99	15 118,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	694,11	544,11	78,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	663,55	663,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 517,00	1 110 763,00	995 721,58	89,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 517,00	927 564,02	875 305,60	94,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	33 000,00	15 447,50	46,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 732,00	1 521,90	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	277,00	218,05	78,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	44 900,00	40 931,48	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	157 050,00	136 025,49	86,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 397,02	745,37	53,35%
		4260	Zakup energii	87 500,00	60 948,18	56 790,08	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	9 251,82	8 230,42	88,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 100,00	370,00	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 500,00	37 636,45	97,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 450,00	2 302,56	93,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	271,30	77,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 815,00	74,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	61 783,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 783,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 415,98	120 415,98	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 680,00	119 680,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	608,00	608,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,98	127,98	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	518 544,00	678 000,91	668 331,81	98,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	518 544,00	678 000,91	668 331,81	98,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 544,00	678 000,91	668 331,81	98,57%
758			Różne rozliczenia	1 224 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	7 083 932,00	7 980 447,22	6 614 583,79	82,88%
	80101		Szkoły podstawowe	5 302 013,00	5 630 757,24	4 540 071,31	80,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 900,00	127 900,00	121 869,86	95,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 640,00	8 504,00	8 432,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 631,30	745 221,02	692 887,38	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	39 220,00	38 735,56	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 338,00	507 366,13	467 372,60	92,12%

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	65 701,00	53 400,70	43 237,67	80,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	870,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 310,00	144 810,00	122 800,77	84,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 340,00	5 340,00	2 103,96	39,40%
		4260	Zakup energii	462 572,56	267 841,55	235 835,22	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	121 650,00	228 650,00	227 365,34	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 447,37	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	93 900,00	80 175,40	85,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 940,00	6 518,03	93,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 927,00	2 363,73	80,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	4 430,00	2 411,02	54,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 533,88	159 161,16	159 161,16	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	224,19	74,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 675,44	12 575,44	11 362,37	90,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	57,70	82,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 427,00	927,00	373,50	40,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 980,00	5 275,70	2 154,10	40,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 336,82	2 041 987,54	1 936 143,54	94,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 540,00	140 090,00	139 645,12	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	187 143,72	19,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 200,00	181 801,57	137 555,05	75,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	5 130,00	4 704,88	91,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	65 300,00	42 215,21	64,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 148,24	82,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 493,39	17 654,24	75,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	2 877,56	1 000,35	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 213,52	73,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	410,45	41,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	334,08	33,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117,30	2 117,30	1 945,80	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70	5 409,32	5 409,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 300,00	60 159,00	52 854,31	87,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 740,00	4 740,00	3 389,65	71,51%
	80104		Przedszkola	532 342,00	593 353,33	542 064,48	91,36%

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	130 000,00	198 000,00	190 777,56	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	14 051,72	93,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	56 195,54	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 170,00	4 166,10	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	53 580,16	48 328,03	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	6 502,69	5 275,39	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	3 156,44	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 800,00	1 708,06	61,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	260,00	126,00	48,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	207,45	20,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,16	12 650,64	12 650,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 599,84	210 114,84	189 361,64	90,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 100,00	12 700,00	12 684,91	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	124 260,00	123 186,98	81 127,50	65,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 018,83	67,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	10 634,08	65,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	1 213,83	51,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 010,00	1 000,20	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 316,98	2 316,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 480,00	0,91	0,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 900,00	87 900,00	58 611,67	66,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 730,00	7 330,00	4 331,00	59,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 115,00	418 495,00	373 317,50	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 627,00	93 393,00	86 851,77	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 000,00	3 864,00	77,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 972,00	13 972,00	13 574,10	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	2 116,00	1 845,64	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 600,00	6 975,93	60,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	282 874,31	254 648,40	90,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,03	700,03	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 769,00	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	1 051,00	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 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 106,00	17 106,00	7 530,65	44,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 795,00	14 795,00	7 311,00	49,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 311,00	2 311,00	219,65	9,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 839,00	580 245,38	549 661,95	94,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	390,00	59,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	290 500,00	282 335,55	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	14 900,00	14 724,86	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160,00	43 660,00	40 527,94	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 800,00	2 184,47	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	13 000,00	12 525,48	96,35%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	175 000,00	167 938,45	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 024,44	40,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,09	300,09	150,00	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 382,61	97,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	450,00	424,35	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	6 275,29	6 275,29	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	654,00	93,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	16 124,51	64,50%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 057,00	202 985,00	192 470,54	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	6 720,00	6 378,28	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 635,00	31 335,00	28 584,29	91,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,00	1 962,00	1 727,28	88,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	23 750,00	22 634,03	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	2 035,47	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,29	5 990,29	5 162,01	86,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	159,93	61,51%
		4260	Zakup energii	21 950,00	14 950,00	14 628,52	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	8 550,00	7 515,47	87,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	300,00	266,88	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	4 350,00	4 057,30	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	360,00	328,90	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	123,00	90,39	73,49%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	145,98	66,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2,00	1,31	65,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	480,00	455,23	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	83,00	25,50	30,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,71	1 420,71	151,23	10,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 400,00	93 799,00	92 263,45	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	5 870,00	5 859,09	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 315,72	27 997,77	98,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 448,36	27 133,37	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,91	251,04	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,07	6,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,38	607,29	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	204 201,00	162 787,04	79,72%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	12 262,10	87,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 551,70	11 002,60	95,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	43 983,09	97,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 649,30	56 698,66	61,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	23 218,29	92,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 122,30	56,12%
851			Ochrona zdrowia	65 237,00	135 057,98	55 564,28	41,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	900,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 737,00	124 607,98	47 512,36	38,13%
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	3 212,00	47,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	18 070,00	15 361,86	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 402,48	34,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 591,82	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 967,00	88 837,98	24 413,20	27,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	531,00	53,10%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	7 450,00	7 151,92	96,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 450,00	7 151,92	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 239 883,00	1 486 700,00	1 388 141,78	93,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	356 576,71	352 441,05	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	356 576,71	352 441,05	98,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	5 500,00	3 728,99	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,84	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 782,15	79,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	390,00	39,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 766,00	13 784,00	12 100,66	87,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 766,00	13 784,00	12 100,66	87,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 957,00	93 521,20	86 130,30	92,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	92 657,00	93 021,20	85 761,97	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	368,33	73,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	40 135,00	39 180,84	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	38 635,00	38 167,32	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 013,52	67,57%
	85216		Zasiłki stałe	139 419,00	139 419,00	135 122,51	96,92%
		3110	Świadczenia społeczne	139 419,00	139 419,00	135 122,51	96,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 241,00	507 725,29	472 471,10	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 978,99	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 787,06	347 283,06	330 148,92	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 200,00	22 158,37	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 584,00	62 584,00	60 237,82	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 552,00	8 552,00	5 611,69	65,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	10 900,00	10 050,38	92,21%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 425,20	48,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	850,00	410,00	48,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	27 466,95	23 612,47	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 122,20	73,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	595,78	39,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,94	8 773,28	8 773,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 826,00	80,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 236,00	1 236,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	189 217,80	174 373,46	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 131,57	87 131,57	84 064,14	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 550,00	7 525,05	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	18 490,00	15 404,01	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,00	3 293,00	814,06	24,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	140,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	64 495,00	63 508,59	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	37,38	18,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	2 180,23	2 180,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 628,00	628,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	82 271,00	80 700,00	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	82 271,00	80 700,00	98,09%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	58 550,00	31 892,87	54,47%
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	50 020,00	25 400,40	50,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 775,00	1 143,47	64,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	605,00	374,00	61,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	308 060,00	293 792,49	95,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	308 060,00	293 792,49	95,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 548,26	21 000,00	64,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 511,74	183 501,41	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 500,00	82 391,08	99,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	94 500,00	78 538,85	83,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	74 500,00	58 688,85	78,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	67 000,00	58 080,00	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	608,85	40,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
855			Rodzina	2 502 283,00	2 669 884,42	2 523 094,89	94,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 656,00	1 827 703,42	1 754 801,27	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	570,00	81,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 400,00	1 562 647,42	1 539 033,21	98,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,00	85 770,31	61 033,52	71,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 833,00	5 823,38	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 109,00	159 109,00	138 076,04	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	2 174,00	1 643,97	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	160,03	135,48	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 940,00	3 671,01	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 331,00	731,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 215,00	1 080,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 135,00	1 055,00	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	25,00	31,25%
	85504		Wspieranie rodziny	482 627,00	562 846,00	490 284,16	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 335,00	31 616,05	97,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 611,12	99 167,12	82 257,96	82,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,88	5 832,88	4 937,97	84,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	6 130,00	4 653,20	75,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 019,43	22 019,43	14 498,40	65,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,26	1 295,26	803,43	62,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,89	2 653,89	1 937,61	73,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,11	156,11	114,09	73,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	11 454,00	8 775,00	76,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	37 778,00	17 395,87	46,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 222,00	1 024,13	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	3 114,11	74,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 665,60	44 527,06	93,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 834,40	2 621,47	68,37%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	18 406,38	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 781,00	78,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	266 223,66	227 718,74	225 819,49	99,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 278,65	16 983,57	13 321,74	78,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,32	208,52	73,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,68	12,28	73,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 722,00	1 288,17	27,28%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	278,00	75,83	27,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 094,40	99,49%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	247 910,00	247 049,46	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	247 910,00	247 049,46	99,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	30 210,00	29 880,00	98,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	30 210,00	29 880,00	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 146 290,00	15 935 813,38	13 474 518,37	84,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 621 700,00	8 157 994,01	6 705 646,68	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	411,80	41,18%
		4260	Zakup energii	0,00	7 700,00	4 649,17	60,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	460,80	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 698,00	2 834,47	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	27 902,00	18 481,90	66,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 700,00	1 899 674,01	1 636 784,83	86,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 400,00	37 695,81	95,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	5 003 207,90	81,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 248,00	1 444 389,11	1 301 275,92	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 255,00	141 255,00	104 553,48	74,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	6 972,00	6 532,51	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562,00	22 562,00	14 283,04	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	4 090,00	2 665,08	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 093,55	19 893,55	3 918,32	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 690,00	1 232 731,11	1 156 177,84	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	224,52	18,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 600,00	3 554,00	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	87,15	87,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 100,00	6 098,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	499,00	33,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 891,00	1 702,47	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 800,00	12 800,00	2 434,71	19,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	355,54	35,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 079,17	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 610,00	56 610,00	43 635,10	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 610,00	43 786,00	35 921,14	82,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 790,00	7 713,96	99,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 800,00	26 822,44	67,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	15 601,26	78,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 434,89	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	5 844,39	44,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 641,90	54,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	34 000,00	27 015,17	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	27 015,17	79,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 757 703,00	1 848 293,39	1 363 436,08	73,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 287,00	20 082,07	18 720,18	93,22%
		4260	Zakup energii	538 417,00	362 982,90	342 481,37	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	130 000,00	121 572,74	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	97 958,42	88 044,24	89,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170,00	162,12	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	247 100,00	208 858,17	84,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	583 597,26	58,95%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	895 000,00	1 625 364,10	1 435 120,01	88,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 789,75	71,47%

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	610 514,99	1 263 756,08	1 106 267,74	87,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 189,00	70 189,00	48 876,00	69,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 569,00	224 969,00	217 927,73	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 255,00	22 255,00	21 576,19	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 050,00	1 028,10	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	283,29	28,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 420,16	31 943,17	31 943,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 201,85	201,85	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 189 229,00	1 226 062,88	1 190 312,34	97,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 783,88	22 256,84	60,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	11,50	23,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 229,00	49 229,00	28 044,00	56,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	261 000,00	1 490 499,89	1 378 819,92	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	194 969,89	142 334,78	73,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	245,32	61,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	129 400,00	109 931,92	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	229 080,00	222 223,61	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	11 250,00	11 201,50	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	26 900,00	26 218,00	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	687 500,00	655 764,79	95,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	210 900,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 950,00	8 651 905,17	2 900 966,93	33,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 950,00	95 095,00	81 072,09	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 450,00	76 828,54	70 683,71	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 016,46	1 138,38	12,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 406 000,00	6 393 632,82	2 458 113,87	38,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 415 000,00	1 187 816,63	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 355,00	20 678,88	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	480 578,64	25 276,50	5,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 099,18	33 670,00	95,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	4 429 600,00	1 182 676,86	26,70%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	234 280,97	97,62%

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	240 000,00	240 000,00	234 280,97	97,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	1 923 177,35	127 500,00	6,63%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 567,35	30 500,00	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 808 610,00	97 000,00	5,36%
926			Kultura fizyczna	287 731,00	401 531,00	370 089,59	92,17%
	92601		Obiekty sportowe	162 931,00	279 237,00	248 595,59	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 009,00	95 009,00	77 939,08	82,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 223,00	93,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 068,00	14 258,00	14 144,62	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 942,00	1 865,01	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00	17 791,90	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 768,00	19 755,50	86,77%
		4220	Zakup środków żywności	500,03	2 000,03	1 972,38	98,62%
		4260	Zakup energii	42 400,00	67 400,00	64 200,52	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	14 980,42	93,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 337,00	29 743,31	27 877,50	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 050,00	2 041,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	833,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 800,00	122 294,00	121 494,00	99,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 294,00	1 494,00	65,13%
			Razem	42 347 462,00	67 146 266,73	40 061 920,44	59,66%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Karnice 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	664 470,00	984 039,06	978 746,62	99,46%
	01030		Izby rolnicze	29 470,00	29 470,00	28 204,17	95,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 470,00	29 470,00	28 204,17	95,70%
	01095		Pozostała działalność	635 000,00	954 569,06	950 542,45	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,90	1 008,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 922,51	18 869,81	99,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 154,05	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 599,40	22 471,44	91,35%
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	900 005,95	900 005,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 700,00	1 492,04	87,77%
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 700,00	1 492,04	87,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	818,00	81,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	674,04	96,29%
600			Transport i łączność	126 000,00	451 896,32	420 311,18	93,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 053,32	74 052,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 746,32	2 746,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 307,00	71 306,18	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	116 000,00	362 343,00	333 042,68	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 646,78	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	79 843,00	61 444,30	76,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	250 500,00	242 951,60	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 500,00	13 216,00	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 500,00	13 216,00	85,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 600,00	235 700,00	189 312,67	80,32%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	11 500,00	10 497,29	91,28%
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 145,33	76,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	81,96	40,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	170,00	42,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	137 200,00	124 998,95	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 500,00	16 486,57	84,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	7 815,44	78,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	5 748,23	82,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 100,00	678,00	61,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	92 600,00	87 350,71	94,33%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 920,00	98,86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	82 000,00	50 741,43	61,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	743,88	37,19%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 449,95	58,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	51 500,00	30 912,60	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	17 635,00	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	3 075,00	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 075,00	87,86%
710			Działalność usługowa	114 000,00	458 400,00	429 474,89	93,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	28 000,00	21 717,70	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	21 717,70	77,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	18 500,00	17 187,70	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 500,00	17 187,70	92,91%
	71035		Cmentarze	80 000,00	411 900,00	390 569,49	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 100,00	20 273,30	91,73%
		4260	Zakup energii	2 788,00	2 788,00	1 112,18	39,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	249 500,00	234 920,60	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 700,00	51 720,33	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	944,48	78,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 012,00	81 612,00	81 598,60	99,98%
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 838 795,00	4 549 345,10	4 257 995,89	93,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 789,00	178 222,17	138 694,83	77,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 157,00	122 612,16	101 411,14	82,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	6 855,00	6 618,78	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	23 080,00	18 987,65	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	3 880,00	2 720,49	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,03	4 000,03	741,11	18,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 250,90	25,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,22	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	546,00	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	790,00	52,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,10	448,10	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	226 400,00	222 383,13	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 400,00	216 800,00	216 708,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	358,32	14,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	335,31	67,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	4 243,50	78,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	738,00	61,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 301,00	3 761 686,31	3 565 579,94	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 983,00	2 226 620,90	2 138 384,16	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 205,00	134 705,00	134 510,53	99,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	10 000,00	7 496,00	74,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 478,00	376 478,00	354 479,61	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 076,00	49 976,00	45 680,85	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	15 080,00	14 034,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	174 821,00	151 511,82	86,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,07	2 000,07	1 046,58	52,33%
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 000,00	26 072,08	81,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	90 660,00	79 452,15	87,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	507 940,67	483 060,84	95,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 500,00	13 150,28	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	21 000,00	20 490,54	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 200,00	10 737,02	81,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 940,93	41 826,67	41 826,67	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	7 550,00	7 372,80	97,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 903,16	98,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	23 500,00	20 622,60	87,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 288,00	8 588,00	5 908,25	68,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	163 050,00	139 174,70	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	378,93	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 107,00	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	69 500,00	66 783,03	96,09%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	20 000,00	17 569,73	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	68 170,00	50 336,01	73,84%
	75095		Pozostała działalność	210 705,00	219 986,62	192 163,29	87,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 390,00	14 390,00	9 282,00	64,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	111 150,00	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 589,56	26 968,70	21 038,87	78,01%
		4220	Zakup środków żywności	48 315,44	38 371,61	36 297,66	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 346,31	4 338,30	81,15%
		4430	Różne opłaty i składki	9 410,00	14 910,00	10 056,46	67,45%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	47 276,00	45 914,00	97,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	741,38	741,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	128,25	128,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	18,37	18,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 176,00	45 026,00	97,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 640,00	20 640,00	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,70	1 145,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,15	164,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 118,99	15 118,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	694,11	544,11	78,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	663,55	663,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 517,00	1 110 763,00	995 721,58	89,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 517,00	927 564,02	875 305,60	94,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	33 000,00	15 447,50	46,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 732,00	1 521,90	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	277,00	218,05	78,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	44 900,00	40 931,48	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	157 050,00	136 025,49	86,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 397,02	745,37	53,35%
		4260	Zakup energii	87 500,00	60 948,18	56 790,08	93,18%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	9 251,82	8 230,42	88,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 100,00	370,00	33,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 500,00	37 636,45	97,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 450,00	2 302,56	93,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	271,30	77,51%

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	6 500,00	6 500,00	4 815,00	74,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	61 783,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 783,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 415,98	120 415,98	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 680,00	119 680,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	608,00	608,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,98	127,98	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	518 544,00	678 000,91	668 331,81	98,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	518 544,00	678 000,91	668 331,81	98,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 544,00	678 000,91	668 331,81	98,57%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 083 932,00	6 955 447,22	6 391 315,56	91,89%
	80101		Szkoły podstawowe	4 302 013,00	4 630 757,24	4 332 927,59	93,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 900,00	127 900,00	121 869,86	95,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 640,00	8 504,00	8 432,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 631,30	745 221,02	692 887,38	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	39 220,00	38 735,56	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 338,00	507 366,13	467 372,60	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 701,00	53 400,70	43 237,67	80,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	870,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 310,00	144 810,00	122 800,77	84,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 340,00	5 340,00	2 103,96	39,40%
		4260	Zakup energii	462 572,56	267 841,55	235 835,22	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	121 650,00	228 650,00	227 365,34	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 447,37	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	93 900,00	80 175,40	85,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 940,00	6 518,03	93,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 927,00	2 363,73	80,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	4 430,00	2 411,02	54,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 533,88	159 161,16	159 161,16	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	224,19	74,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 675,44	12 575,44	11 362,37	90,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	57,70	82,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 427,00	927,00	373,50	40,29%

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	40 980,00	5 275,70	2 154,10	40,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 336,82	2 041 987,54	1 936 143,54	94,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 540,00	140 090,00	139 645,12	99,68%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 200,00	181 801,57	137 555,05	75,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	5 130,00	4 704,88	91,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	65 300,00	42 215,21	64,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 148,24	82,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 493,39	17 654,24	75,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	2 877,56	1 000,35	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 213,52	73,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	410,45	41,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	334,08	33,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117,30	2 117,30	1 945,80	91,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70	5 409,32	5 409,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 300,00	60 159,00	52 854,31	87,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 740,00	4 740,00	3 389,65	71,51%
	80104		Przedszkola	532 342,00	593 353,33	542 064,48	91,36%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	198 000,00	190 777,56	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	14 051,72	93,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	56 195,54	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 170,00	4 166,10	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	53 580,16	48 328,03	90,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	6 502,69	5 275,39	81,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	3 156,44	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 800,00	1 708,06	61,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	260,00	126,00	48,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	207,45	20,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,16	12 650,64	12 650,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 599,84	210 114,84	189 361,64	90,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 100,00	12 700,00	12 684,91	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	124 260,00	123 186,98	81 127,50	65,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 018,83	67,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	10 634,08	65,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	1 213,83	51,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 010,00	1 000,20	99,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 316,98	2 316,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 480,00	0,91	0,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 900,00	87 900,00	58 611,67	66,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 730,00	7 330,00	4 331,00	59,09%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 115,00	418 495,00	373 317,50	89,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 627,00	93 393,00	86 851,77	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 000,00	3 864,00	77,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 972,00	13 972,00	13 574,10	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	2 116,00	1 845,64	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 600,00	6 975,93	60,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	282 874,31	254 648,40	90,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,03	700,03	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 769,00	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 106,00	17 106,00	7 530,65	44,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 795,00	14 795,00	7 311,00	49,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 311,00	2 311,00	219,65	9,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	427 839,00	555 245,38	533 537,44	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	390,00	59,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	290 500,00	282 335,55	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	14 900,00	14 724,86	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160,00	43 660,00	40 527,94	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 800,00	2 184,47	78,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	13 000,00	12 525,48	96,35%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	175 000,00	167 938,45	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 024,44	40,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,09	300,09	150,00	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 382,61	97,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	450,00	424,35	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	6 275,29	6 275,29	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	654,00	93,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	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 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 057,00	202 985,00	192 470,54	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	6 720,00	6 378,28	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 635,00	31 335,00	28 584,29	91,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,00	1 962,00	1 727,28	88,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	23 750,00	22 634,03	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	2 035,47	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,29	5 990,29	5 162,01	86,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	159,93	61,51%
		4260	Zakup energii	21 950,00	14 950,00	14 628,52	97,85%
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	8 550,00	7 515,47	87,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	300,00	266,88	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	4 350,00	4 057,30	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	360,00	328,90	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	123,00	90,39	73,49%
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	145,98	66,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2,00	1,31	65,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	480,00	455,23	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	83,00	25,50	30,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,71	1 420,71	151,23	10,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 400,00	93 799,00	92 263,45	98,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	5 870,00	5 859,09	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 315,72	27 997,77	98,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 448,36	27 133,37	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,91	251,04	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,07	6,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,38	607,29	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	204 201,00	162 787,04	79,72%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	12 262,10	87,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 551,70	11 002,60	95,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	43 983,09	97,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 649,30	56 698,66	61,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	23 218,29	92,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 122,30	56,12%
851			Ochrona zdrowia	65 237,00	135 057,98	55 564,28	41,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	900,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 737,00	124 607,98	47 512,36	38,13%
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	3 212,00	47,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	18 070,00	15 361,86	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 402,48	34,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 591,82	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 967,00	88 837,98	24 413,20	27,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	531,00	53,10%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	7 450,00	7 151,92	96,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 450,00	7 151,92	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 239 883,00	1 486 700,00	1 388 141,78	93,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	356 576,71	352 441,05	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	356 576,71	352 441,05	98,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	5 500,00	3 728,99	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,84	55,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 782,15	79,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	390,00	39,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 766,00	13 784,00	12 100,66	87,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 766,00	13 784,00	12 100,66	87,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 957,00	93 521,20	86 130,30	92,10%
		3110	Świadczenia społeczne	92 657,00	93 021,20	85 761,97	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	368,33	73,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	40 135,00	39 180,84	97,62%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	38 635,00	38 167,32	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 013,52	67,57%
	85216		Zasiłki stałe	139 419,00	139 419,00	135 122,51	96,92%
		3110	Świadczenia społeczne	139 419,00	139 419,00	135 122,51	96,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 241,00	507 725,29	472 471,10	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 978,99	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 787,06	347 283,06	330 148,92	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 200,00	22 158,37	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 584,00	62 584,00	60 237,82	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 552,00	8 552,00	5 611,69	65,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	10 900,00	10 050,38	92,21%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 425,20	48,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	850,00	410,00	48,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	27 466,95	23 612,47	85,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 122,20	73,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	595,78	39,72%

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	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,94	8 773,28	8 773,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 826,00	80,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 236,00	1 236,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	189 217,80	174 373,46	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 131,57	87 131,57	84 064,14	96,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 550,00	7 525,05	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	18 490,00	15 404,01	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,00	3 293,00	814,06	24,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	140,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	64 495,00	63 508,59	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	37,38	18,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	2 180,23	2 180,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 628,00	628,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	82 271,00	80 700,00	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	82 271,00	80 700,00	98,09%
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	58 550,00	31 892,87	54,47%
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	50 020,00	25 400,40	50,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 775,00	1 143,47	64,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	605,00	374,00	61,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	308 060,00	293 792,49	95,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	308 060,00	293 792,49	95,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 548,26	21 000,00	64,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 511,74	183 501,41	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 500,00	82 391,08	99,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	94 500,00	78 538,85	83,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	74 500,00	58 688,85	78,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	67 000,00	58 080,00	86,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	608,85	40,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
855			Rodzina	2 502 283,00	2 669 884,42	2 523 094,89	94,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 656,00	1 827 703,42	1 754 801,27	96,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	570,00	81,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 400,00	1 562 647,42	1 539 033,21	98,49%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,00	85 770,31	61 033,52	71,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 833,00	5 823,38	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 109,00	159 109,00	138 076,04	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	2 174,00	1 643,97	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	160,03	135,48	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 940,00	3 671,01	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 331,00	731,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 215,00	1 080,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 135,00	1 055,00	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	25,00	31,25%
	85504		Wspieranie rodziny	482 627,00	562 846,00	490 284,16	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 335,00	31 616,05	97,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 611,12	99 167,12	82 257,96	82,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,88	5 832,88	4 937,97	84,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	6 130,00	4 653,20	75,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 019,43	22 019,43	14 498,40	65,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,26	1 295,26	803,43	62,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,89	2 653,89	1 937,61	73,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,11	156,11	114,09	73,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	11 454,00	8 775,00	76,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	37 778,00	17 395,87	46,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 222,00	1 024,13	46,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	3 114,11	74,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 665,60	44 527,06	93,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 834,40	2 621,47	68,37%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	18 406,38	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 781,00	78,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	266 223,66	227 718,74	225 819,49	99,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 278,65	16 983,57	13 321,74	78,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,32	208,52	73,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,68	12,28	73,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 722,00	1 288,17	27,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	278,00	75,83	27,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 094,40	99,49%
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	247 910,00	247 049,46	99,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	247 910,00	247 049,46	99,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	30 210,00	29 880,00	98,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	30 210,00	29 880,00	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 361,00	4 496 910,37	3 969 665,61	88,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	43 920,00	27 958,14	63,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	411,80	41,18%
		4260	Zakup energii	0,00	7 700,00	4 649,17	60,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	460,80	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 698,00	2 834,47	49,74%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	27 902,00	18 481,90	66,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 248,00	1 444 389,11	1 301 275,92	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 255,00	141 255,00	104 553,48	74,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	6 972,00	6 532,51	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562,00	22 562,00	14 283,04	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	4 090,00	2 665,08	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 093,55	19 893,55	3 918,32	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 690,00	1 232 731,11	1 156 177,84	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	224,52	18,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 600,00	3 554,00	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	87,15	87,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 100,00	6 098,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	499,00	33,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 891,00	1 702,47	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 800,00	12 800,00	2 434,71	19,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	355,54	35,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 079,17	74,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 610,00	56 610,00	43 635,10	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 610,00	43 786,00	35 921,14	82,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 790,00	7 713,96	99,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 800,00	26 822,44	67,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	15 601,26	78,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 434,89	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	5 844,39	44,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 641,90	54,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	34 000,00	27 015,17	79,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	27 015,17	79,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 703,00	611 193,39	570 980,65	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 287,00	20 082,07	18 720,18	93,22%
		4260	Zakup energii	538 417,00	362 982,90	342 481,37	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	130 000,00	121 572,74	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	97 958,42	88 044,24	89,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170,00	162,12	95,36%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	895 000,00	1 625 364,10	1 435 120,01	88,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 789,75	71,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 514,99	1 263 756,08	1 106 267,74	87,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 189,00	70 189,00	48 876,00	69,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 569,00	224 969,00	217 927,73	96,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 255,00	22 255,00	21 576,19	96,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 050,00	1 028,10	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	283,29	28,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 420,16	31 943,17	31 943,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 201,85	201,85	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 833,88	22 268,34	60,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 783,88	22 256,84	60,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	11,50	23,00%
	90095		Pozostała działalność	246 000,00	591 999,89	512 155,13	86,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	194 969,89	142 334,78	73,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	245,32	61,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	129 400,00	109 931,92	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	229 080,00	222 223,61	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	11 250,00	11 201,50	99,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	26 900,00	26 218,00	97,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 950,00	1 890 017,35	1 554 348,57	82,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 950,00	95 095,00	81 072,09	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 450,00	76 828,54	70 683,71	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 016,46	1 138,38	12,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 406 000,00	1 440 355,00	1 208 495,51	83,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 415 000,00	1 187 816,63	83,94%

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	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 355,00	20 678,88	96,83%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	234 280,97	97,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	234 280,97	97,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	114 567,35	30 500,00	26,62%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 567,35	30 500,00	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	287 731,00	401 531,00	370 089,59	92,17%
	92601		Obiekty sportowe	162 931,00	279 237,00	248 595,59	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 009,00	95 009,00	77 939,08	82,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 223,00	93,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 068,00	14 258,00	14 144,62	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 942,00	1 865,01	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00	17 791,90	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 768,00	19 755,50	86,77%
		4220	Zakup środków żywności	500,03	2 000,03	1 972,38	98,62%
		4260	Zakup energii	42 400,00	67 400,00	64 200,52	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	14 980,42	93,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 337,00	29 743,31	27 877,50	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 050,00	2 041,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00	833,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 800,00	122 294,00	121 494,00	99,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 294,00	1 494,00	65,13%
			Razem	20 959 191,00	26 955 228,73	24 611 852,30	91,31%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Karnice 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	27 669,00	216 669,00	189 431,25	87,43%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 669,00	216 669,00	189 431,25	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 669,00	216 669,00	189 431,25	87,43%
600			Transport i łączność	6 360 000,00	12 635 971,20	3 357 743,81	26,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 360 000,00	12 635 971,20	3 357 743,81	26,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	3 220 471,20	948 522,22	29,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	9 415 500,00	2 409 221,59	25,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	9 000,00	2 237,00	24,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 000,00	2 237,00	24,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	2 237,00	24,86%
750			Administracja publiczna	10 000,00	7 178 933,76	178 885,86	2,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	136 933,76	136 885,86	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 019,09	98 019,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 235,67	19 188,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 679,00	19 678,77	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	7 042 000,00	42 000,00	0,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 025 000,00	223 268,23	21,78%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 000 000,00	207 143,72	20,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	187 143,72	19,10%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	16 124,51	64,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	16 124,51	64,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 865 929,00	11 438 903,01	9 504 852,76	83,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 611 700,00	8 114 074,01	6 677 688,54	82,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 700,00	1 899 674,01	1 636 784,83	86,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 400,00	37 695,81	95,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 175 000,00	6 175 000,00	5 003 207,90	81,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 237 100,00	792 455,43	64,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	247 100,00	208 858,17	84,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	583 597,26	58,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 189 229,00	1 189 229,00	1 168 044,00	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 229,00	49 229,00	28 044,00	56,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	898 500,00	866 664,79	96,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	687 500,00	655 764,79	95,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	210 900,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	6 761 887,82	1 346 618,36	19,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	4 953 277,82	1 249 618,36	25,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	480 578,64	25 276,50	5,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 099,18	33 670,00	95,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	4 429 600,00	1 182 676,86	26,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 808 610,00	97 000,00	5,36%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 808 610,00	97 000,00	5,36%
			Razem	21 388 271,00	40 191 038,00	15 450 068,14	38,44%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Karnice 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:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					z tego:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne 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	692 139,00	1 200 708,06	1 168 177,87	978 746,62	978 746,62	7 041,20	971 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 431,25	189 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	01030		Izby rolnicze	29 470,00	29 470,00	28 204,17	28 204,17	28 204,17	0,00	28 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 470,00	29 470,00	28 204,17	28 204,17	28 204,17	0,00	28 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	27 669,00	216 669,00	189 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 431,25	189 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 669,00	216 669,00	189 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 431,25	189 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	01095		Pozostała działalność	635 000,00	954 569,06	950 542,45	950 542,45	950 542,45	7 041,20	943 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,90	1 008,90	1 008,90	1 008,90	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 922,51	18 869,81	18 869,81	18 869,81	0,00	18 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 154,05	2 154,05	2 154,05	0,00	2 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 599,40	22 471,44	22 471,44	22 471,44	0,00	22 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	600 000,00	900 005,95	900 005,95	900 005,95	900 005,95	0,00	900 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 700,00	1 492,04	1 492,04	1 492,04	0,00	1 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 700,00	1 492,04	1 492,04	1 492,04	0,00	1 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	674,04	674,04	674,04	0,00	674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
600			Transport i łączność	6 486 000,00	13 087 867,52	3 778 054,99	420 311,18	417 564,86	0,00	417 564,86	2 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 743,81	3 357 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 053,32	74 052,50	74 052,50	71 306,18	0,00	71 306,18	2 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 746,32	2 746,32	2 746,32	0,00	0,00	2 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 307,00	71 306,18	71 306,18	71 306,18	0,00	71 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 476 000,00	12 998 314,20	3 690 786,49	333 042,68	333 042,68	0,00	333 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 743,81	3 357 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 646,78	26 646,78	26 646,78	0,00	26 646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	79 843,00	61 444,30	61 444,30	61 444,30	0,00	61 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	250 500,00	242 951,60	242 951,60	242 951,60	0,00	242 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	3 220 471,20	948 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 522,22	948 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	9 415 500,00	2 409 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 221,59	2 409 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 500,00	13 216,00	13 216,00	13 216,00	0,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 500,00	13 216,00	13 216,00	13 216,00	0,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 600,00	244 700,00	191 549,67	189 312,67	189 312,67	0,00	189 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	11 500,00	10 497,29	10 497,29	10 497,29	0,00	10 497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%	
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 145,33	2 145,33	2 145,33	0,00	2 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	81,96	81,96	81,96	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	146 200,00	127 235,95	124 998,95	124 998,95	0,00	124 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 500,00	16 486,57	16 486,57	16 486,57	0,00	16 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								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		
																					z tego:	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	10 000,00	7 815,44	7 815,44	7 815,44	0,00	7 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	5 748,23	5 748,23	5 748,23	0,00	5 748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 100,00	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	92 600,00	87 350,71	87 350,71	87 350,71	0,00	87 350,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	24,86%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	82 000,00	50 741,43	50 741,43	50 741,43	0,00	50 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	743,88	743,88	743,88	0,00	743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 449,95	1 449,95	1 449,95	0,00	1 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	51 500,00	30 912,60	30 912,60	30 912,60	0,00	30 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	17 635,00	17 635,00	17 635,00	0,00	17 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
710			Działalność usługowa	114 000,00	458 400,00	429 474,89	429 474,89	429 474,89	0,00	429 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	28 000,00	21 717,70	21 717,70	21 717,70	0,00	21 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	21 717,70	21 717,70	21 717,70	0,00	21 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00	18 500,00	17 187,70	17 187,70	17 187,70	0,00	17 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 500,00	17 187,70	17 187,70	17 187,70	0,00	17 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
	71035		Cmentarze	80 000,00	411 900,00	390 569,49	390 569,49	390 569,49	0,00	390 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22 100,00	20 273,30	20 273,30	20 273,30	0,00	20 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		4260	Zakup energii	2 788,00	2 788,00	1 112,18	1 112,18	1 112,18	0,00	1 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	249 500,00	234 920,60	234 920,60	234 920,60	0,00	234 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	54 700,00	51 720,33	51 720,33	51 720,33	0,00	51 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	944,48	944,48	944,48	0,00	944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 012,00	81 612,00	81 598,60	81 598,60	81 598,60	0,00	81 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	71095		Pozostała działalność	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	3 848 795,00	11 728 278,86	4 436 881,75	4 257 995,89	3 916 055,89	2 837 457,49	1 078 598,40	9 282,00	332 658,00	0,00	0,00	0,00	178 885,86	178 885,86	19 188,00	0,00	0,00	37,83%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 789,00	178 222,17	138 694,83	138 694,83	138 694,83	132 478,16	6 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 157,00	122 612,16	101 411,14	101 411,14	101 411,14	101 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855,00	6 855,00	6 618,78	6 618,78	6 618,78	6 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	23 080,00	18 987,65	18 987,65	18 987,65	18 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	3 880,00	2 720,49	2 720,49	2 720,49	2 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,03	4 000,03	741,11	741,11	741,11	0,00	741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 250,90	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,10	448,10	448,10	448,10	448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	226 400,00	222 383,13	222 383,13	5 675,13	0,00	5 675,13	0,00	216 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 400,00	216 800,00	216 708,00	216 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	358,32	358,32	358,32	0,00	358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	335,31	335,31	335,31	0,00	335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	4 243,50	4 243,50	4 243,50	0,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 301,00	3 898 620,07	3 702 465,80	3 565 579,94	3 560 779,94	2 700 493,40	860 286,54	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	136 885,86	136 885,86	19 188,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043 983,00	2 226 620,90	2 138 384,16	2 138 384,16	2 138 384,16	2 138 384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 205,00	134 705,00	134 510,53	134 510,53	134 510,53	134 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	10 000,00	7 496,00	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 478,00	376 478,00	354 479,61	354 479,61	354 479,61	354 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 076,00	49 976,00	45 680,85	45 680,85	45 680,85	45 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	15 080,00	14 034,00	14 034,00	14 034,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	174 821,00	151 511,82	151 511,82	151 511,82	0,00	151 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,07	2 000,07	1 046,58	1 046,58	1 046,58	0,00	1 046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%	
		4260	Zakup energii	42 000,00	32 000,00	26 072,08	26 072,08	26 072,08	0,00	26 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	90 660,00	79 452,15	79 452,15	79 452,15	0,00	79 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	507 940,67	483 060,84	483 060,84	483 060,84	0,00	483 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 500,00	13 150,28	13 150,28	13 150,28	0,00	13 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	21 000,00	20 490,54	20 490,54	20 490,54	0,00	20 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 200,00	10 737,02	10 737,02	10 737,02	0,00	10 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 940,93	41 826,67	41 826,67	41 826,67	41 826,67	0,00	41 826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	7 550,00	7 372,80	7 372,80	7 372,80	0,00	7 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 903,16	4 903,16	4 903,16	0,00	4 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	23 500,00	20 622,60	20 622,60	20 622,60	0,00	20 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 288,00	8 588,00	5 908,25	5 908,25	5 908,25	5 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 019,09	98 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 019,09	98 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 235,67	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 679,00	19 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,77	19 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	163 050,00	139 174,70	139 174,70	139 174,70	4 485,93	134 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	380,00	378,93	378,93	378,93	378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	69 500,00	66 783,03	66 783,03	66 783,03	0,00	66 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	20 000,00	17 569,73	17 569,73	17 569,73	0,00	17 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	68 170,00	50 336,01	50 336,01	50 336,01	0,00	50 336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%	
	75095		Pozostała działalność	220 705,00	7 261 986,62	234 163,29	192 163,29	71 731,29	0,00	71 731,29	9 282,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	

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	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	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	
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:									
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 390,00	14 390,00	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	111 150,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 589,56	26 968,70	21 038,87	21 038,87	21 038,87	0,00	21 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%	
		4220	Zakup środków żywności	48 315,44	38 371,61	36 297,66	36 297,66	36 297,66	0,00	36 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 346,31	4 338,30	4 338,30	4 338,30	0,00	4 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 410,00	14 910,00	10 056,46	10 056,46	10 056,46	0,00	10 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 950 000,00	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%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	47 276,00	45 914,00	45 914,00	25 274,00	8 947,35	16 326,65	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	741,38	741,38	741,38	741,38	741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	18,37	18,37	18,37	18,37	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 176,00	45 026,00	45 026,00	24 386,00	8 059,35	16 326,65	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,70	1 145,70	1 145,70	1 145,70	1 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,15	164,15	164,15	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 118,99	15 118,99	15 118,99	15 118,99	0,00	15 118,99	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	694,11	544,11	544,11	544,11	0,00	544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	663,55	663,55	663,55	663,55	0,00	663,55	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	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 517,00	1 110 763,00	995 721,58	995 721,58	290 594,08	43 407,41	247 186,67	570 000,00	135 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 517,00	927 564,02	875 305,60	875 305,60	289 858,10	42 671,43	247 186,67	570 000,00	15 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	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	8 000,00	33 000,00	15 447,50	15 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 732,00	1 521,90	1 521,90	1 521,90	1 521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	277,00	218,05	218,05	218,05	218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	44 900,00	40 931,48	40 931,48	40 931,48	40 931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	157 050,00	136 025,49	136 025,49	136 025,49	0,00	136 025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	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	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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 397,02	745,37	745,37	745,37	0,00	745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%	
		4260	Zakup energii	87 500,00	60 948,18	56 790,08	56 790,08	56 790,08	0,00	56 790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	9 251,82	8 230,42	8 230,42	8 230,42	0,00	8 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 100,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 500,00	37 636,45	37 636,45	37 636,45	0,00	37 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	2 450,00	2 302,56	2 302,56	2 302,56	0,00	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	271,30	271,30	271,30	0,00	271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	61 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 415,98	120 415,98	120 415,98	735,98	735,98	0,00	0,00	119 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 680,00	119 680,00	119 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	608,00	608,00	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,98	127,98	127,98	127,98	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	518 544,00	678 000,91	668 331,81	668 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	518 544,00	678 000,91	668 331,81	668 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 544,00	678 000,91	668 331,81	668 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
758			Różne rozliczenia	1 224 673,00	924 673,21	647 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 030,87	647 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 224 673,00	924 673,21	647 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 030,87	647 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 030,87	647 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	7 083 932,00	7 980 447,22	6 614 583,79	6 391 315,56	5 966 309,06	4 555 304,28	1 411 004,78	190 777,56	219 728,94	14 500,00	0,00	0,00	223 268,23	223 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%	
	80101		Szkoły podstawowe	5 302 013,00	5 630 757,24	4 540 071,31	4 332 927,59	4 173 375,73	3 320 175,97	853 199,76	0,00	159 551,86	0,00	0,00	0,00	207 143,72	207 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 900,00	127 900,00	121 869,86	121 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	121 869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	13 640,00	8 504,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 631,30	745 221,02	692 887,38	692 887,38	692 887,38	692 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	39 220,00	38 735,56	38 735,56	38 735,56	38 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 338,00	507 366,13	467 372,60	467 372,60	467 372,60	467 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 701,00	53 400,70	43 237,67	43 237,67	43 237,67	43 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 310,00	144 810,00	122 800,77	122 800,77	122 800,77	0,00	122 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 340,00	5 340,00	2 103,96	2 103,96	2 103,96	0,00	2 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%	
		4260	Zakup energii	462 572,56	267 841,55	235 835,22	235 835,22	235 835,22	0,00	235 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	121 650,00	228 650,00	227 365,34	227 365,34	227 365,34	0,00	227 365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 447,37	2 447,37	2 447,37	0,00	2 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%	

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	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	93 900,00	80 175,40	80 175,40	80 175,40	0,00	80 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	6 940,00	6 518,03	6 518,03	6 518,03	0,00	6 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 927,00	2 363,73	2 363,73	2 363,73	0,00	2 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 930,00	4 430,00	2 411,02	2 411,02	2 411,02	0,00	2 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 533,88	159 161,16	159 161,16	159 161,16	159 161,16	0,00	159 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	224,19	224,19	224,19	0,00	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 675,44	12 575,44	11 362,37	11 362,37	11 362,37	0,00	11 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	57,70	57,70	57,70	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 427,00	927,00	373,50	373,50	373,50	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 980,00	5 275,70	2 154,10	2 154,10	2 154,10	2 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 336,82	2 041 987,54	1 936 143,54	1 936 143,54	1 936 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 540,00	140 090,00	139 645,12	139 645,12	139 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	187 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 143,72	187 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 200,00	181 801,57	137 555,05	137 555,05	131 725,17	121 262,00	10 463,17	0,00	5 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	5 130,00	4 704,88	4 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	65 300,00	42 215,21	42 215,21	42 215,21	42 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 148,24	4 148,24	4 148,24	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	82,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 493,39	17 654,24	17 654,24	17 654,24	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	75,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	2 877,56	1 000,35	1 000,35	1 000,35	1 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 213,52	2 213,52	2 213,52	0,00	2 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	410,45	410,45	410,45	0,00	410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	334,08	334,08	334,08	0,00	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117,30	2 117,30	1 945,80	1 945,80	1 945,80	0,00	1 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70	5 409,32	5 409,32	5 409,32	5 409,32	0,00	5 409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 300,00	60 159,00	52 854,31	52 854,31	52 854,31	52 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 740,00	4 740,00	3 389,65	3 389,65	3 389,65	3 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%	
80104			Przedszkola	532 342,00	593 353,33	542 064,48	542 064,48	333 860,20	316 011,61	17 848,59	190 777,56	17 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	198 000,00	190 777,56	190 777,56	0,00	0,00	0,00	190 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	14 051,72	14 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	56 195,54	56 195,54	56 195,54	56 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 170,00	4 166,10	4 166,10	4 166,10	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	99,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	53 580,16	48 328,03	48 328,03	48 328,03	48 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 320,00	6 502,69	5 275,39	5 275,39	5 275,39	5 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%	

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	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			
			Solidarnościowy																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	3 156,44	3 156,44	3 156,44	0,00	3 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 800,00	1 708,06	1 708,06	1 708,06	0,00	1 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	260,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	207,45	207,45	207,45	0,00	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 712,16	12 650,64	12 650,64	12 650,64	12 650,64	0,00	12 650,64	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 599,84	210 114,84	189 361,64	189 361,64	189 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 100,00	12 700,00	12 684,91	12 684,91	12 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80107	Świetlice szkolne		124 260,00	123 186,98	81 127,50	81 127,50	78 108,67	74 791,49	3 317,18	0,00	3 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 018,83	3 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	10 634,08	10 634,08	10 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 350,00	1 213,83	1 213,83	1 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 010,00	1 000,20	1 000,20	1 000,20	0,00	1 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 316,98	2 316,98	2 316,98	2 316,98	0,00	2 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 480,00	0,91	0,91	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 900,00	87 900,00	58 611,67	58 611,67	58 611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 730,00	7 330,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		350 115,00	418 495,00	373 317,50	373 317,50	373 317,50	106 135,51	267 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 627,00	93 393,00	86 851,77	86 851,77	86 851,77	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	93,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 000,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 972,00	13 972,00	13 574,10	13 574,10	13 574,10	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	97,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	2 116,00	1 845,64	1 845,64	1 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 600,00	6 975,93	6 975,93	6 975,93	0,00	6 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	282 874,31	254 648,40	254 648,40	254 648,40	0,00	254 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,03	700,03	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	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 106,00	17 106,00	7 530,65	7 530,65	7 530,65	0,00	7 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 795,00	14 795,00	7 311,00	7 311,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 311,00	2 311,00	219,65	219,65	219,65	0,00	219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		427 839,00	580 245,38	549 661,95	533 537,44	533 147,44	339 772,82	193 374,62	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 124,51	16 124,51	0,00	0,00	0,00	94,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500,00	290 500,00	282 335,55	282 335,55	282 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 400,00	14 900,00	14 724,86	14 724,86	14 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160,00	43 660,00	40 527,94	40 527,94	40 527,94	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	92,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 800,00	2 184,47	2 184,47	2 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	13 000,00	12 525,48	12 525,48	12 525,48	0,00	12 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	175 000,00	167 938,45	167 938,45	167 938,45	0,00	167 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 024,44	1 024,44	1 024,44	0,00	1 024,44	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	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
								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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,09	300,09	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 500,00	4 382,61	4 382,61	4 382,61	0,00	4 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	450,00	424,35	424,35	424,35	0,00	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	6 275,29	6 275,29	6 275,29	6 275,29	0,00	6 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	700,00	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	16 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 124,51	16 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 057,00	202 985,00	192 470,54	192 470,54	186 092,26	153 254,84	32 837,42	0,00	6 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	6 720,00	6 378,28	6 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 635,00	31 335,00	28 584,29	28 584,29	28 584,29	28 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 010,00	1 962,00	1 727,28	1 727,28	1 727,28	1 727,28	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	88,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 350,00	23 750,00	22 634,03	22 634,03	22 634,03	22 634,03	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	95,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	2 035,47	2 035,47	2 035,47	2 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 590,29	5 990,29	5 162,01	5 162,01	5 162,01	0,00	5 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	260,00	159,93	159,93	159,93	0,00	159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%	
		4260	Zakup energii	21 950,00	14 950,00	14 628,52	14 628,52	14 628,52	0,00	14 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	8 550,00	7 515,47	7 515,47	7 515,47	0,00	7 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	300,00	266,88	266,88	266,88	0,00	266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	4 350,00	4 057,30	4 057,30	4 057,30	0,00	4 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	360,00	328,90	328,90	328,90	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	123,00	90,39	90,39	90,39	0,00	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	145,98	145,98	145,98	0,00	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2,00	1,31	1,31	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	480,00	455,23	455,23	455,23	0,00	455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73,00	83,00	25,50	25,50	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,71	1 420,71	151,23	151,23	151,23	151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 400,00	93 799,00	92 263,45	92 263,45	92 263,45	92 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	5 870,00	5 859,09	5 859,09	5 859,09	5 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 315,72	27 997,77	27 997,77	864,40	0,00	864,40	0,00	27 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 448,36	27 133,37	27 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,91	251,04	251,04	251,04	0,00	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,07	6,07	6,07	6,07	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,38	607,29	607,29	607,29	0,00	607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	204 201,00	162 787,04	162 787,04	148 287,04	123 900,04	24 387,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	12 262,10	12 262,10	12 262,10	0,00	12 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 551,70	11 002,60	11 002,60	11 002,60	0,00	11 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	43 983,09	43 983,09	43 983,09	43 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 649,30	56 698,66	56 698,66	56 698,66	56 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	23 218,29	23 218,29	23 218,29	23 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 122,30	1 122,30	1 122,30	0,00	1 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%	
851			Ochrona zdrowia	65 237,00	135 057,98	55 564,28	55 564,28	52 352,28	15 361,86	36 990,42	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	3 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 737,00	124 607,98	47 512,36	47 512,36	44 300,36	15 361,86	28 938,50	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	18 070,00	15 361,86	15 361,86	15 361,86	15 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 402,48	2 402,48	2 402,48	0,00	2 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 591,82	1 591,82	1 591,82	0,00	1 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 967,00	88 837,98	24 413,20	24 413,20	24 413,20	0,00	24 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10%	
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	7 450,00	7 151,92	7 151,92	7 151,92	0,00	7 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 450,00	7 151,92	7 151,92	7 151,92	0,00	7 151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
852			Pomoc społeczna	1 239 883,00	1 486 700,00	1 388 141,78	1 388 141,78	1 014 635,59	525 964,06	488 671,53	0,00	373 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	356 576,71	352 441,05	352 441,05	352 441,05	0,00	352 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	356 576,71	352 441,05	352 441,05	352 441,05	0,00	352 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	5 500,00	3 728,99	3 728,99	3 728,99	0,00	3 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,84	556,84	556,84	0,00	556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 782,15	2 782,15	2 782,15	0,00	2 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 766,00	13 784,00	12 100,66	12 100,66	12 100,66	0,00	12 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 766,00	13 784,00	12 100,66	12 100,66	12 100,66	0,00	12 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 957,00	93 521,20	86 130,30	86 130,30	368,33	0,00	368,33	0,00	85 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	92 657,00	93 021,20	85 761,97	85 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	368,33	368,33	368,33	0,00	368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	40 135,00	39 180,84	39 180,84	1 013,52	0,00	1 013,52	0,00	38 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	38 635,00	38 167,32	38 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 013,52	1 013,52	1 013,52	0,00	1 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57%	
	85216		Zasiłki stałe	139 419,00	139 419,00	135 122,51	135 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	135 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	139 419,00	139 419,00	135 122,51	135 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	135 122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 241,00	507 725,29	472 471,10	472 471,10	469 492,11	418 156,80	51 335,31	0,00	2 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 978,99	2 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 787,06	347 283,06	330 148,92	330 148,92	330 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 200,00	22 158,37	22 158,37	22 158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 584,00	62 584,00	60 237,82	60 237,82	60 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 552,00	8 552,00	5 611,69	5 611,69	5 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%	

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	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	10 900,00	10 050,38	10 050,38	10 050,38	0,00	10 050,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%	
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 425,20	2 425,20	2 425,20	0,00	2 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	850,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 580,00	27 466,95	23 612,47	23 612,47	23 612,47	0,00	23 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 122,20	2 122,20	2 122,20	0,00	2 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	595,78	595,78	595,78	0,00	595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 621,94	8 773,28	8 773,28	8 773,28	8 773,28	0,00	8 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	189 217,80	174 373,46	174 373,46	173 673,46	107 807,26	65 866,20	0,00	700,00	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	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 131,57	87 131,57	84 064,14	84 064,14	84 064,14	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	96,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 550,00	7 525,05	7 525,05	7 525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	18 490,00	15 404,01	15 404,01	15 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 293,00	3 293,00	814,06	814,06	814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 350,00	64 495,00	63 508,59	63 508,59	63 508,59	0,00	63 508,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	37,38	37,38	37,38	0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	2 180,23	2 180,23	2 180,23	2 180,23	0,00	2 180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	82 271,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	82 271,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	58 550,00	31 892,87	31 892,87	1 817,47	0,00	1 817,47	0,00	30 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%	
	3110		Świadczenia społeczne	5 900,00	50 020,00	25 400,40	25 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 850,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 775,00	1 143,47	1 143,47	1 143,47	0,00	1 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	605,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	308 060,00	293 792,49	293 792,49	265 892,49	0,00	265 892,49	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	308 060,00	293 792,49	293 792,49	265 892,49	0,00	265 892,49	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 548,26	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 511,74	183 501,41	183 501,41	183 501,41	0,00	183 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	82 500,00	82 391,08	82 391,08	82 391,08	0,00	82 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	94 500,00	78 538,85	78 538,85	608,85	0,00	608,85	0,00	77 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	74 500,00	58 688,85	58 688,85	608,85	0,00	608,85	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	67 000,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	608,85	608,85	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	20 000,00	20 000,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	

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	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 dług	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			
			motywacyjnym																				
855		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
			Rodzina	2 502 283,00	2 669 884,42	2 523 094,89	2 523 094,89	569 621,66	251 621,16	318 000,50	0,00	1 542 629,21	410 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 656,00	1 827 703,42	1 754 801,27	1 754 801,27	212 172,06	206 576,91	5 595,15	0,00	1 542 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 400,00	1 562 647,42	1 539 033,21	1 539 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	3 026,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,00	85 770,31	61 033,52	61 033,52	61 033,52	61 033,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 833,00	5 823,38	5 823,38	5 823,38	5 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 109,00	159 109,00	138 076,04	138 076,04	138 076,04	138 076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	2 174,00	1 643,97	1 643,97	1 643,97	1 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,03	160,03	135,48	135,48	135,48	0,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 940,00	3 671,01	3 671,01	3 671,01	0,00	3 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	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	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 331,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 215,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 135,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%		
	85504		Wspieranie rodziny	482 627,00	562 846,00	490 284,16	490 284,16	79 440,14	45 044,25	34 395,89	0,00	0,00	410 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 335,00	31 616,05	31 616,05	31 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 611,12	99 167,12	82 257,96	82 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,88	5 832,88	4 937,97	4 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	6 130,00	4 653,20	4 653,20	4 653,20	4 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 019,43	22 019,43	14 498,40	14 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,26	1 295,26	803,43	803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,89	2 653,89	1 937,61	1 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,11	156,11	114,09	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	11 454,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	37 778,00	17 395,87	17 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 222,00	1 024,13	1 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	3 114,11	3 114,11	3 114,11	0,00	3 114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 665,60	44 527,06	44 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 834,40	2 621,47	2 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%		
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	18 406,38	18 406,38	18 406,38	0,00	18 406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 781,00	11 781,00	0,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%		
		4307	Zakup usług pozostałych	266 223,66	227 718,74	225 819,49	225 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4309	Zakup usług pozostałych	20 278,65	16 983,57	13 321,74	13 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%		
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,32	208,52	208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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			
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,68	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 722,00	1 288,17	1 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	278,00	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 094,40	1 094,40	1 094,40	0,00	1 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	247 910,00	247 049,46	247 049,46	247 049,46	0,00	247 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	247 910,00	247 049,46	247 049,46	247 049,46	0,00	247 049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	30 210,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	30 210,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 146 290,00	15 935 813,38	13 474 518,37	3 969 665,61	3 962 875,86	1 545 572,63	2 417 303,23	0,00	6 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 852,76	9 504 852,76	0,00	0,00	0,00	84,55%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 621 700,00	8 157 994,01	6 705 646,68	27 958,14	27 958,14	1 120,00	26 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 688,54	6 677 688,54	0,00	0,00	0,00	82,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	411,80	411,80	411,80	0,00	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%	
		4260	Zakup energii	0,00	7 700,00	4 649,17	4 649,17	4 649,17	0,00	4 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	460,80	460,80	460,80	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 698,00	2 834,47	2 834,47	2 834,47	0,00	2 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	27 902,00	18 481,90	18 481,90	18 481,90	0,00	18 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 700,00	1 899 674,01	1 636 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 784,83	1 636 784,83	0,00	0,00	0,00	86,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 400,00	37 695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 695,81	37 695,81	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	5 003 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 207,90	5 003 207,90	0,00	0,00	0,00	81,02%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 248,00	1 444 389,11	1 301 275,92	1 301 275,92	1 301 275,92	128 034,11	1 173 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 255,00	141 255,00	104 553,48	104 553,48	104 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	6 972,00	6 532,51	6 532,51	6 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562,00	22 562,00	14 283,04	14 283,04	14 283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	4 090,00	2 665,08	2 665,08	2 665,08	2 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 093,55	19 893,55	3 918,32	3 918,32	3 918,32	0,00	3 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 690,00	1 232 731,11	1 156 177,84	1 156 177,84	1 156 177,84	0,00	1 156 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	224,52	224,52	224,52	0,00	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 600,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,98	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	87,15	87,15	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 100,00	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 891,00	1 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 800,00	12 800,00	2 434,71	2 434,71	2 434,71	2 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	355,54	355,54	355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 079,17	2 079,17	2 079,17	2 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	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	53 610,00	56 610,00	43 635,10	43 635,10	43 635,10	0,00	43 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 610,00	43 786,00	35 921,14	35 921,14	35 921,14	0,00	35 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								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			
		4270	Zakup usług remontowych	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	7 790,00	7 713,96	7 713,96	7 713,96	0,00	7 713,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 800,00	26 822,44	26 822,44	26 822,44	19 336,15	7 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	15 601,26	15 601,26	15 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 434,89	3 434,89	3 434,89	3 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	5 844,39	5 844,39	5 844,39	0,00	5 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 641,90	1 641,90	1 641,90	0,00	1 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	34 000,00	27 015,17	27 015,17	27 015,17	0,00	27 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 000,00	27 015,17	27 015,17	27 015,17	0,00	27 015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 757 703,00	1 848 293,39	1 363 436,08	570 980,65	570 980,65	0,00	570 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 455,43	792 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 287,00	20 082,07	18 720,18	18 720,18	18 720,18	0,00	18 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4260	Zakup energii	538 417,00	362 982,90	342 481,37	342 481,37	342 481,37	0,00	342 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	130 000,00	121 572,74	121 572,74	121 572,74	0,00	121 572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 999,00	97 958,42	88 044,24	88 044,24	88 044,24	0,00	88 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	170,00	162,12	162,12	162,12	0,00	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	247 100,00	208 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 858,17	208 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	583 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 597,26	583 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	895 000,00	1 625 364,10	1 435 120,01	1 435 120,01	1 428 330,26	1 394 647,66	33 682,60	0,00	6 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 789,75	6 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 514,99	1 263 756,08	1 106 267,74	1 106 267,74	1 106 267,74	1 106 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 189,00	70 189,00	48 876,00	48 876,00	48 876,00	48 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 569,00	224 969,00	217 927,73	217 927,73	217 927,73	217 927,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 255,00	22 255,00	21 576,19	21 576,19	21 576,19	21 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 050,00	1 028,10	1 028,10	1 028,10	0,00	1 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	283,29	283,29	283,29	0,00	283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	428,04	428,04	0,00	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 420,16	31 943,17	31 943,17	31 943,17	31 943,17	0,00	31 943,17	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	12 201,85	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 189 229,00	1 226 062,88	1 190 312,34	22 268,34	22 268,34	0,00	22 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 044,00	1 168 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 783,88	22 256,84	22 256,84	22 256,84	0,00	22 256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 229,00	49 229,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	261 000,00	1 490 499,89	1 378 819,92	512 155,13	512 155,13	0,00	512 155,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 664,79	866 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 600,00	194 969,89	142 334,78	142 334,78	142 334,78	0,00	142 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	245,32	245,32	245,32	0,00	245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	129 400,00	109 931,92	109 931,92	109 931,92	0,00	109 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	229 080,00	222 223,61	222 223,61	222 223,61	0,00	222 223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	11 250,00	11 201,50	11 201,50	11 201,50	0,00	11 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	26 900,00	26 218,00	26 218,00	26 218,00	0,00	26 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	687 500,00	655 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 764,79	655 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	

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:				z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								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	wyплаты 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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 000,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 900,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 950,00	8 651 905,17	2 900 966,93	1 554 348,57	101 750,97	0,00	101 750,97	1 452 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 618,36	1 346 618,36	7 995,00	0,00	0,00	33,53%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 950,00	95 095,00	81 072,09	81 072,09	0,00	81 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 450,00	76 828,54	70 683,71	70 683,71	70 683,71	0,00	70 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 016,46	1 138,38	1 138,38	1 138,38	0,00	1 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 406 000,00	6 393 632,82	2 458 113,87	1 208 495,51	20 678,88	0,00	20 678,88	1 187 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 618,36	1 249 618,36	7 995,00	0,00	0,00	38,45%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 415 000,00	1 187 816,63	1 187 816,63	0,00	0,00	0,00	1 187 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	21 355,00	20 678,88	20 678,88	20 678,88	0,00	20 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	480 578,64	25 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,50	25 276,50	0,00	0,00	0,00	5,26%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	8 000,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	99,94%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 099,18	33 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 670,00	33 670,00	0,00	0,00	0,00	95,93%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	4 429 600,00	1 182 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 676,86	1 182 676,86	0,00	0,00	0,00	26,70%		
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	234 280,97	234 280,97	0,00	0,00	0,00	234 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	234 280,97	234 280,97	0,00	0,00	0,00	234 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	1 923 177,35	127 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	6,63%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 567,35	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 808 610,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	5,36%		
926			Kultura fizyczna	287 731,00	401 531,00	370 089,59	370 089,59	250 089,59	115 963,61	134 125,98	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%		
	92601		Obiekty sportowe	162 931,00	279 237,00	248 595,59	248 595,59	248 595,59	115 963,61	132 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 009,00	95 009,00	77 939,08	77 939,08	77 939,08	77 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 529,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 068,00	14 258,00	14 144,62	14 144,62	14 144,62	0,00	14 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 442,00	1 942,00	1 865,01	1 865,01	1 865,01	1 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 800,00	17 791,90	17 791,90	17 791,90	17 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 768,00	19 755,50	19 755,50	19 755,50	0,00	19 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%		
		4220	Zakup środków żywności	500,03	2 000,03	1 972,38	1 972,38	1 972,38	0,00	1 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		4260	Zakup energii	42 400,00	67 400,00	64 200,52	64 200,52	64 200,52	0,00	64 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	14 980,42	14 980,42	14 980,42	0,00	14 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 337,00	29 743,31	27 877,50	27 877,50	27 877,50	0,00	27 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 050,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	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	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	883,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
			zatrudniający																				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 800,00	122 294,00	121 494,00	121 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	4 800,00	2 294,00	1 494,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%		
			Razem	42 347 462,00	67 146 266,73	40 061 920,44	24 611 852,30	18 432 651,40	9 906 641,05	8 526 010,35	2 345 403,48	2 740 121,59	425 344,02	0,00	668 331,81	15 450 068,14	15 450 068,14	27 183,00	0,00	0,00	59,66%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Karnice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			56 135 352,73	0,00	21 423 271,00	39 751 400,73	15 034 742,96	38	38
1.a	- wydatki bieżące			240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100	100
1.b	- wydatki majątkowe			55 895 352,73	0,00	21 363 271,00	39 691 400,73	14 974 742,96	41	41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 000,00	0,00	500 000,00	8 000,00	7 995,00	100	100
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 000,00	0,00	500 000,00	8 000,00	7995,00	100	100
1.1.2.1	Przebudowa świetlic w Paprotnie, Kusinie i Konarzewie - Przebudowa świetlic	2022	2023	8 000,00	0,00	500 000,00	8 000,00	7 995,00	100	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			56 127 352,73	0,00	20 923 271,00	39 743 400,73	15 026 747,96	38	38
1.3.1	- wydatki bieżące			240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100	100
1.3.1.1	Zakup koparki	2022	2026	240 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			55 887 352,73	0,00	20 863 271,00	39 683 400,73	14 966 747,96	38	38
1.3.2.1	Budowa wodociągu Karnice-Skrobotowo	2029	2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.2	Budowa wodociągu Zapole-Paprotno	2029	2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.3	Budowa wodociągu Cerkwica-Trzeszyn	2029	2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Budowa sieci gazowej w Cerkwicy	2029	2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Cerkwica-Mojszewo	2029	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi w Czaplinie Małym	2029	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Paprotnie	2022	2024	2 630 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 745,00	69	60
1.3.2.8	Przebudowa ul. Gryfickiej, Słonecznej i Bocznej w Cerkwicy	2022	2023	424 673,21	0,00	624 673,00	424 673,21	257 674,00	61	70
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Trzeszynie	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.10	Modernizacja i budowa chodników i parkingów	2022	2025	419 920,00	0,00	400 000,00	239 920,00	122 295,75	51	50
1.3.2.11	Budowa i adaptacja mieszkań komunalnych i lokali socjalnych	2024	2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.12	Budowa Urzędu Gminy	2026	2029	4 673 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach	2022	2023	6 446 600,00	0,00	6 011 700,00	6 446 600,00	6 346 784,82	98	100
1.3.2.14	Projekt budowy oczyszczalni i kanalizacji w Ciećmierzu	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	40 000,01	40	100
1.3.2.15	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Łędzinie i Konarzewie	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.16	Projekt modernizacji oczyszczalni w Cerkwicy	2029	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.17	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Trzeszynie	2022	2024	2 538 074,01	0,00	2 000 000,00	2 028 074,01	642 564,77	32	30
1.3.2.18	Budowa PSZOK w Karnicach	2022	2023	1 189 229,00	0,00	1 189 229,00	1 189 229,00	1 168 044,00	98	100
1.3.2.19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynków użyteczności publicznej	2022	2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.21	Modernizacja placów zabaw	2027	2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Cerkwica, Ciećmierz i Karnice, Skalno - poprawa infrastruktury	2022	2023	5 984 000,00	0,00	5 900 000,00	5 984 000,00	1 220 721,59	20	20
1.3.2.23	Budowa infrastruktury oświetleniowej w ciągu ulic w miejscowościach: Cerkwica, Drozdówko, Karnice, Konarzewo, Paprotno, Skalno, Łędzin - poprawa infrastruktury oświetleniowej	2022	2023	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	643 597,26	61	60
1.3.2.24	Odnowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Karnicach wraz z adaptacją sal klasowych na potrzeby utworzenia przedszkola oraz	2022	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	207 143,72	21	21

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	remont szkolnej hali sportowej -									
1.3.2.25	Przebudowa świetlicy w miejscowości Cerkwica -	2022	2023	2 524 600,00	0,00	2 500 000,00	2 524 600,00	1 207 953,36	48	50
1.3.2.26	Projekty przebudowy dróg: Czaplin Mały, Modlimowo, Karnice, Dreżewo, Trzeszyn, Kusin, Karnice (FS Karnice polbruk- kostka 24 000,00) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	56 595,00	94	100
1.3.2.27	Projekt modernizacji sieci wodociągowej w Karnicach i Cerkwicy - Poprawa życia mieszkańców	2023	2027	2 893 169,00	0,00	27 669,00	93 169,00	86 669,00	93	100
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w Karnicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2023	142 900,00	0,00	0,00	142 900,00	129 781,49	91	100
1.3.2.29	Przebudowa dróg osiedlowych w Karnicach oraz drogi w miejscowości Lędzin - poprawa infrastruktury	2022	2023	1 824 441,00	0,00	0,00	1 824 441,00	1 661 582,98	91	100
1.3.2.30	Projekty oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2023	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	13 038,00	100	100
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Urzędzie Gminy Karnice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	672 500,00	0,00	0,00	672 500,00	640 764,79	95	100
1.3.2.32	Cyfryzacja Urzędu Gminy Karnice - Cyfryzacja UG	2021	2023	19 235,67	0,00	0,00	19 235,67	19 188,00	100	100
1.3.2.33	Przebudowa dróg - Przebudowa dróg	2022	2025	2 305 183,15	0,00	0,00	305 183,15	146 022,00	48	50
1.3.2.34	Przebudowa wodociągu w Cerkwicy - Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie	2023	2024	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	100	100
1.3.2.35	Projekt sieci wodociągowej do Dreżewa Morskiego - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	2023	2024	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	29 802,25	61	100
1.3.2.36	Renowacja kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Ciećmierzu	2023	2024	439 110,00	0,00	0,00	439 110,00	0,00	0	0
1.3.2.37	Renowacja organów w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Karnicach	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	97 000,00	16	16
1.3.2.38	Renowacja zabytkowego ołtarza kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Cerkwicy	2023	2024	184 500,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0	0
1.3.2.39	Przebudowa drogi w Dreżewie - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 699 527,05	0,00	0,00	1 699 527,05	0,00	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Pocztowej w Karnicach - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0	0
1.3.2.41	Przebudowa dróg w Karnicach, Czaplinie Małym i Gościmierzu -	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Poprawa infrastruktury drogowej									
1.3.2.42	Budowa centrum obsługi lokalnej społeczności i inicjatyw w Karnicach - Poprawa życia mieszkańców	2023	2024	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0	0
1.3.2.43	Przebudowa świetlicy w Konarzewie - Poprawa życia mieszkańców	2023	2024	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0	0
1.3.2.44	Przebudowa świetlicy w Paprotnie - Poprawa życia mieszkańców	2023	2024	365 578,64	0,00	0,00	365 578,64	0,00	0	0
1.3.2.45	Renowacja kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Cerkwicy - Renowacja zabytków	2023	2024	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0	0
1.3.2.46	Projekt przyłącza oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej dla oczyszczalni ścieków w Karnicach wraz z trzema hydrantami -	2023	2024	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	9 000,00	91	100
1.3.2.47	Rozbudowa oświetlenia - Poprawa życia mieszkańców	2023	2024	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00	135 820,17	78	80

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	2 485 920,00	2 485 920,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 485 920,00	2 485 920,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 581 790,00	1 581 790,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	904 130,00	904 130,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	19 235,67	0,00	19 235,67	19 188,00	99,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 235,67	0,00	19 235,67	19 188,00	99,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 235,67	0,00	19 235,67	19 188,00	99,75%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,67%
855			Rodzina	472 627,00	106 800,00	106 800,00	472 627,00	410 844,02	86,93%
	85504		Wspieranie rodziny	472 627,00	106 800,00	106 800,00	472 627,00	410 844,02	86,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 611,12	0,00	9 444,00	99 167,12	82 257,96	82,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 388,88	8 300,00	8 856,00	5 832,88	4 937,97	84,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 019,43	0,00	0,00	22 019,43	14 498,40	65,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,26	0,00	0,00	1 295,26	803,43	62,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,89	0,00	0,00	2 653,89	1 937,61	73,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,11	0,00	0,00	156,11	114,09	73,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	0,00	4 722,00	37 778,00	17 395,87	46,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	278,00	2 222,00	1 024,13	46,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 054,00	10 388,40	47 665,60	44 527,06	93,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 446,00	611,60	3 834,40	2 621,47	68,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	266 223,66	29 271,08	67 776,00	227 718,74	225 819,49	99,17%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 278,65	1 428,92	4 724,00	16 983,57	13 321,74	78,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,32	0,00	283,32	208,52	73,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,68	0,00	16,68	12,28	73,62%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 722,00	0,00	4 722,00	1 288,17	27,28%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	278,00	0,00	278,00	75,83	27,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	100 000,00	592 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	100 000,00	592 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	592 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
			RAZEM	972 627,00	2 741 955,67	3 199 720,00	514 862,67	452 527,02	87,89%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 006,06	918 006,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	918 006,06	918 006,06	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	918 006,06	918 006,06	100,00%
600			Transport i łączność	150,00	150,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 791,16	34 689,12	99,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 791,16	34 689,12	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 791,16	34 689,12	99,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 276,00	45 914,00	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	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	888,00	888,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 176,00	45 026,00	97,51%
		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	46 176,00	45 026,00	97,51%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	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	212,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 647,82	25 355,48	98,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 647,82	25 355,48	98,86%
		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	25 647,82	25 355,48	98,86%
852			Pomoc społeczna	64 345,00	63 500,00	98,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 345,00	63 500,00	98,69%
		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	64 345,00	63 500,00	98,69%
855			Rodzina	1 791 562,42	1 743 617,92	97,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 247,42	1 712 657,92	97,30%
		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	1 758 247,42	1 712 657,92	97,41%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 105,00	1 080,00	97,74%
		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	1 105,00	1 080,00	97,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 210,00	29 880,00	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 210,00	29 880,00	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	2 881 778,46	2 831 232,58	98,25%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 006,06	918 006,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	918 006,06	918 006,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	1 008,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 822,51	6 822,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136,40	4 136,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900 005,95	900 005,95	100,00%
600			Transport i łączność	150,00	150,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 791,16	34 689,12	99,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 791,16	34 689,12	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 791,16	34 689,12	99,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 276,00	45 914,00	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741,38	741,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,25	128,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	18,37	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 176,00	45 026,00	97,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 640,00	20 640,00	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,70	1 145,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,15	164,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 118,99	15 118,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	694,11	544,11	78,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	663,55	663,55	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 647,82	25 355,48	98,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 647,82	25 355,48	98,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 393,91	25 104,44	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,91	251,04	98,87%
852			Pomoc społeczna	64 345,00	63 500,00	98,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 345,00	63 500,00	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 345,00	63 500,00	98,69%
855			Rodzina	1 791 562,42	1 743 617,92	97,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 247,42	1 712 657,92	97,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	570,00	81,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 647,42	1 539 033,21	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 114,31	21 916,17	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 823,38	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 109,00	138 076,04	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	1 643,97	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,03	135,48	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 671,01	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 105,00	1 080,00	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	25,00	50,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 210,00	29 880,00	98,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 210,00	29 880,00	98,91%
			Razem	2 881 778,46	2 831 232,58	98,25%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	93,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	93,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	93,00	93,00%
852			Pomoc społeczna	8 500,00	15 097,17	177,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	15 097,17	177,61%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	15 097,17	177,61%
855			Rodzina	48 000,00	73 188,20	152,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	73 123,20	152,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 444,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 149,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 000,00	43 529,47	90,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	-
			Razem	56 600,00	88 378,37	156,15%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 248,00	1 329 248,00	1 358 092,27	102,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 329 248,00	1 329 248,00	1 358 092,27	102,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 329 248,00	1 329 248,00	1 358 092,27	102,17%
			Razem	1 329 248,00	1 329 248,00	1 358 092,27	102,17%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 248,00	1 444 389,11	1 301 275,92	90,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 248,00	1 444 389,11	1 301 275,92	90,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 255,00	141 255,00	104 553,48	74,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 972,00	6 972,00	6 532,51	93,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 562,00	22 562,00	14 283,04	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00	4 090,00	2 665,08	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 093,55	19 893,55	3 918,32	19,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 690,00	1 232 731,11	1 156 177,84	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	224,52	18,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 600,00	3 554,00	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	87,15	87,15%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 100,00	6 098,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	499,00	33,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 891,00	1 702,47	0,00	0,00%
			Razem	1 339 248,00	1 444 389,11	1 301 275,92	90,09%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 237,00	63 237,00	44 273,47	70,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 237,00	63 237,00	44 273,47	70,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	17 000,00	11 434,26	67,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 237,00	46 237,00	32 839,21	71,02%
			Razem	63 237,00	63 237,00	44 273,47	70,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	63 237,00	127 607,98	48 412,36	37,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	3 000,00	900,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	900,00	30,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 737,00	124 607,98	47 512,36	38,13%
		3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	3 212,00	47,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	18 070,00	15 361,86	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 402,48	34,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 591,82	53,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 967,00	88 837,98	24 413,20	27,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	531,00	53,10%
			Razem	63 237,00	127 607,98	48 412,36	37,94%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	2 746,32	2 746,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	2 746,32	2 746,32	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 746,32	2 746,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	130 000,00	198 000,00	190 777,56	96,35%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	130 000,00	198 000,00	190 777,56	96,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	130 000,00	198 000,00	190 777,56	96,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 000,00	1 655 000,00	1 422 097,60	-	-	-	-	35 099,18	33 670,00	85,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	1 415 000,00	1 187 816,63	-	-	-	-	35 099,18	33 670,00	83,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 415 000,00	1 187 816,63	-	-	-	-	-	-	83,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	35 099,18	33 670,00	95,93%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	234 280,97	-	-	-	-	-	-	97,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	234 280,97	-	-	-	-	-	-	97,62%
			Razem	1 640 000,00	1 655 000,00	1 422 097,60	0,00	0,00	0,00	130 000,00	235 845,50	227 193,88	85,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	570 000,00	570 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	570 000,00	570 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	570 000,00	570 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 919 177,35	127 500,00	6,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 919 177,35	127 500,00	6,64%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	110 567,35	30 500,00	27,58%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 808 610,00	97 000,00	5,36%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 609 177,35	817 500,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 868 638,09	2 867 256,19	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 868 638,09	2 867 256,19	99,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 863 638,09	2 863 638,09	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 618,10	72,36%
			Razem	5 000,00	2 868 638,09	2 867 256,19	99,95%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 869,28 zł (z 869,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 869,28 zł (z 869,28 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 99,93 zł (z 313,22 zł do 413,15 zł)	wzrost o 99,93 zł (z 313,22 zł do 413,15 zł)	zmniejszenie o 15,24 zł (z 15,24 zł do 0,00 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36,00 zł (z 5,00 zł do 41,00 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 50,33 zł (z 76,11 zł do 25,78 zł)	-	-
600	60020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 124,49 zł (z 0,00 zł do 124,49 zł)	wzrost o 124,49 zł (z 0,00 zł do 124,49 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 380,00 zł (z 421,00 zł do 801,00 zł)	wzrost o 380,00 zł (z 421,00 zł do 801,00 zł)	bez zmian (3,75 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 240,61 zł (z 240,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 240,61 zł (z 240,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 240,61 zł (z 240,61 zł do 0,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 64,00 zł do 32,00 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 10 256,42 zł (z 483,61 zł do 10 740,03 zł)	wzrost o 10 256,42 zł (z 483,61 zł do 10 740,03 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 299,03 zł (z 45 439,83 zł do 40 140,80 zł)	zmniejszenie o 5 544,20 zł (z 43 737,32 zł do 38 193,12 zł)	wzrost o 2 091,61 zł (z 2 240,42 zł do 4 332,03 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	bez zmian (308,25 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 298,09 zł (z 32 976,98 zł do 32 678,89 zł)	wzrost o 2 741,62 zł (z 1 016,95 zł do 3 758,57 zł)	bez zmian (2 253,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 54,93 zł (z 54,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54,93 zł (z 54,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,53 zł (z 9,53 zł do 0,00 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 47,72 zł (z 47,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 47,72 zł (z 47,72 zł do 0,00 zł)	bez zmian (5,04 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 661,63 zł (z 23 334,43 zł do 26 996,06 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 233,12 zł (z 90 278,71 zł do 91 511,83 zł)	wzrost o 1 233,12 zł (z 90 278,71 zł do 91 511,83 zł)	wzrost o 1 087,80 zł (z 901,34 zł do 1 989,14 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 757,33 zł (z 40 912,64 zł do 45 669,97 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 54,00 zł (z 54,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54,00 zł (z 54,00 zł do 0,00 zł)	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 600,00 zł (z 102,78 zł do 702,78 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 102,78 zł do 702,78 zł)	wzrost o 0,60 zł (z 0,00 zł do 0,60 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 240,52 zł (z 950,53 zł do 710,01 zł)	zmniejszenie o 240,52 zł (z 950,53 zł do 710,01 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 40 691,00 zł (z 195 469,75 zł do 236 160,75 zł)	wzrost o 36 370,00 zł (z 188 427,75 zł do 224 797,75 zł)	wzrost o 306,08 zł (z 4 180,43 zł do 4 486,51 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 644,00 zł (z 5 595,00 zł do 10 239,00 zł)	wzrost o 4 644,00 zł (z 5 595,00 zł do 10 239,00 zł)	zmniejszenie o 5 197,96 zł (z 5 225,96 zł do 28,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 673,00 zł (z 678,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 673,00 zł (z 678,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 256,83 zł (z 264,00 zł do 7,17 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	zmniejszenie o 48,67 zł (z 188,00 zł do 139,33 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23 297,00 zł (z 23 297,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21 297,00 zł (z 21 297,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 64,00 zł (z 64,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 482,00 zł (z 317,00 zł do 799,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 907,00 zł (z 136 669,00 zł do 150 576,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 727,28 zł (z 160 937,70 zł do 175 664,98 zł)	wzrost o 15 332,28 zł (z 160 250,10 zł do 175 582,38 zł)	zmniejszenie o 2 903,87 zł (z 12 830,46 zł do 9 926,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18 895,53 zł (z 37 445,93 zł do 56 341,46 zł)	wzrost o 18 895,53 zł (z 37 445,93 zł do 56 341,46 zł)	wzrost o 1 530,04 zł (z 23 795,59 zł do 25 325,63 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 171,70 zł (z 360,70 zł do 532,40 zł)	wzrost o 171,70 zł (z 360,70 zł do 532,40 zł)	bez zmian (47,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 604,29 zł (z 9 833,44 zł do 6 229,15 zł)	zmniejszenie o 3 604,29 zł (z 9 833,44 zł do 6 229,15 zł)	wzrost o 906,00 zł (z 0,00 zł do 906,00 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 402,00 zł (z 1 346,42 zł do 944,42 zł)	zmniejszenie o 402,00 zł (z 1 346,42 zł do 944,42 zł)	wzrost o 42,00 zł (z 87,30 zł do 129,30 zł)
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	-	-	bez zmian (2,50 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 371,68 zł (z 670,65 zł do 298,97 zł)	zmniejszenie o 131,68 zł (z 150,65 zł do 18,97 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8 880,33 zł (z 8 880,33 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 44,00 zł (z 60,00 zł do 16,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 445,27 zł (z 76 807,53 zł do 85 252,80 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 619,00 zł (z 1 251,00 zł do 632,00 zł)	zmniejszenie o 619,00 zł (z 1 251,00 zł do 632,00 zł)	zmniejszenie o 55,00 zł (z 56,40 zł do 1,40 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 175,00 zł (z 0,00 zł do 175,00 zł)	wzrost o 175,00 zł (z 0,00 zł do 175,00 zł)	wzrost o 175,10 zł (z 0,00 zł do 175,10 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 20 720,45 zł (z 34 880,42 zł do 14 159,97 zł)	wzrost o 342,35 zł (z 4 670,82 zł do 5 013,17 zł)	zmniejszenie o 4 780,23 zł (z 5 085,36 zł do 305,13 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 506,32 zł (z 506,32 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 086,20 zł (z 571,33 zł do 1 657,53 zł)	-	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 26,00 zł (z 26,00 zł do 0,00 zł)
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (443,00 zł)	bez zmian (443,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 740,00 zł (z 1 140,00 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 740,00 zł (z 1 140,00 zł do 400,00 zł)	-
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 128,00 zł (z 0,00 zł do 128,00 zł)	wzrost o 128,00 zł (z 0,00 zł do 128,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 749,93 zł (z 0,00 zł do 9 749,93 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 111,80 zł (z 10 739,96 zł do 10 628,16 zł)	zmniejszenie o 111,80 zł (z 10 739,96 zł do 10 628,16 zł)	zmniejszenie o 189,24 zł (z 197,54 zł do 8,30 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 214,84 zł (z 2 917,27 zł do 3 132,11 zł)	zmniejszenie o 1 585,58 zł (z 1 585,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 140,45 zł (z 1 495,11 zł do 1 354,66 zł)
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 074,53 zł (z 125 669,33 zł do 123 594,80 zł)	zmniejszenie o 2 074,53 zł (z 125 669,33 zł do 123 594,80 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 148,54 zł do 148,53 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 52 383,86 zł (z 1 054 818,72 zł do 1 107 202,58 zł)	wzrost o 52 383,86 zł (z 1 054 818,72 zł do 1 107 202,58 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 31 091,82 zł (z 189 487,79 zł do 220 579,61 zł)	wzrost o 31 091,82 zł (z 189 487,79 zł do 220 579,61 zł)	zmniejszenie o 6 259,89 zł (z 23 250,09 zł do 16 990,20 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 888,80 zł (z 5 243,41 zł do 7 132,21 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 537,87 zł (z 39 809,00 zł do 51 346,87 zł)	-	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 294,50 zł (z 0,00 zł do 294,50 zł)	wzrost o 294,50 zł (z 0,00 zł do 294,50 zł)	-
			Razem	wzrost o 163 368,61 zł (z 2 362 535,38 zł do 2 525 903,99 zł)	wzrost o 137 974,48 zł (z 1 953 761,85 zł do 2 091 736,33 zł)	zmniejszenie o 13 884,30 zł (z 82 857,47 zł do 68 973,17 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 752,32	2 740,10	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 752,32	2 740,10	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 752,32	2 740,10	99,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 413,00	120 413,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 413,00	120 413,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 413,00	120 413,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	153 593,00	153 593,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153 593,00	153 593,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 593,00	153 593,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	613,45	613,36	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	613,45	613,36	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	613,45	613,36	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
			Razem	0,00	300 521,77	291 960,46	97,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 752,32	2 740,10	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	2 752,32	2 740,10	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,22	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 292,00	2 292,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,10	448,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 415,98	120 415,98	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 415,98	120 415,98	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 680,00	119 680,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	608,00	608,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,98	127,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	189 814,45	148 900,40	78,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	613,45	613,36	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,07	6,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	607,38	607,29	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	189 201,00	148 287,04	78,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	12 262,10	87,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 551,70	11 002,60	95,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	43 983,09	97,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 649,30	56 698,66	61,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	23 218,29	92,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 122,30	56,12%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 850,00	4 675,00	79,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	6 900,00	92,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 800,00	3 026,00	79,63%
			Razem	0,00	336 132,75	286 657,48	85,28%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%
			Razem	1 124 673,00	924 673,21	647 030,87	69,97%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 605 000,00	9 415 500,00	1 567 500,00	16,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	9 415 500,00	1 567 500,00	16,65%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	9 415 500,00	1 567 500,00	16,65%
750			Administracja publiczna	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 000,00	8 305 000,00	5 890 000,00	70,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 175 000,00	6 175 000,00	4 750 000,00	76,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	4 750 000,00	76,92%
	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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00	4 429 600,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	4 429 600,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	4 429 600,00	0,00	0,00%
			Razem	17 340 000,00	29 080 100,00	7 457 500,00	25,64%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 605 000,00	9 415 500,00	2 409 221,59	25,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	9 415 500,00	2 409 221,59	25,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 605 000,00	9 415 500,00	2 409 221,59	25,59%
750			Administracja publiczna	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	980 000,00	980 000,00	187 143,72	19,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	980 000,00	980 000,00	187 143,72	19,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	187 143,72	19,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 305 000,00	8 305 000,00	6 726 805,16	81,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 175 000,00	6 175 000,00	5 003 207,90	81,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	6 175 000,00	5 003 207,90	81,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00	990 000,00	583 597,26	58,95%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	583 597,26	58,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 000,00	4 429 600,00	1 182 676,86	26,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	4 429 600,00	1 182 676,86	26,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	4 429 600,00	1 182 676,86	26,70%
			Razem	17 340 000,00	29 080 100,00	10 505 847,33	36,13%

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

Tabela 39: 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	9 180,00	9 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 000,00	24 480,00	74,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	24 480,00	74,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 000,00	24 480,00	74,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 767 537,80	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 767 537,80	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 767 537,80	0,00	0,00%
			Razem	0,00	1 809 717,80	33 660,00	1,86%