

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.XLII.554.2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2023 r., Burmistrz Gminy Żmigród zarządza:


§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2023 r., zawierające informację o realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

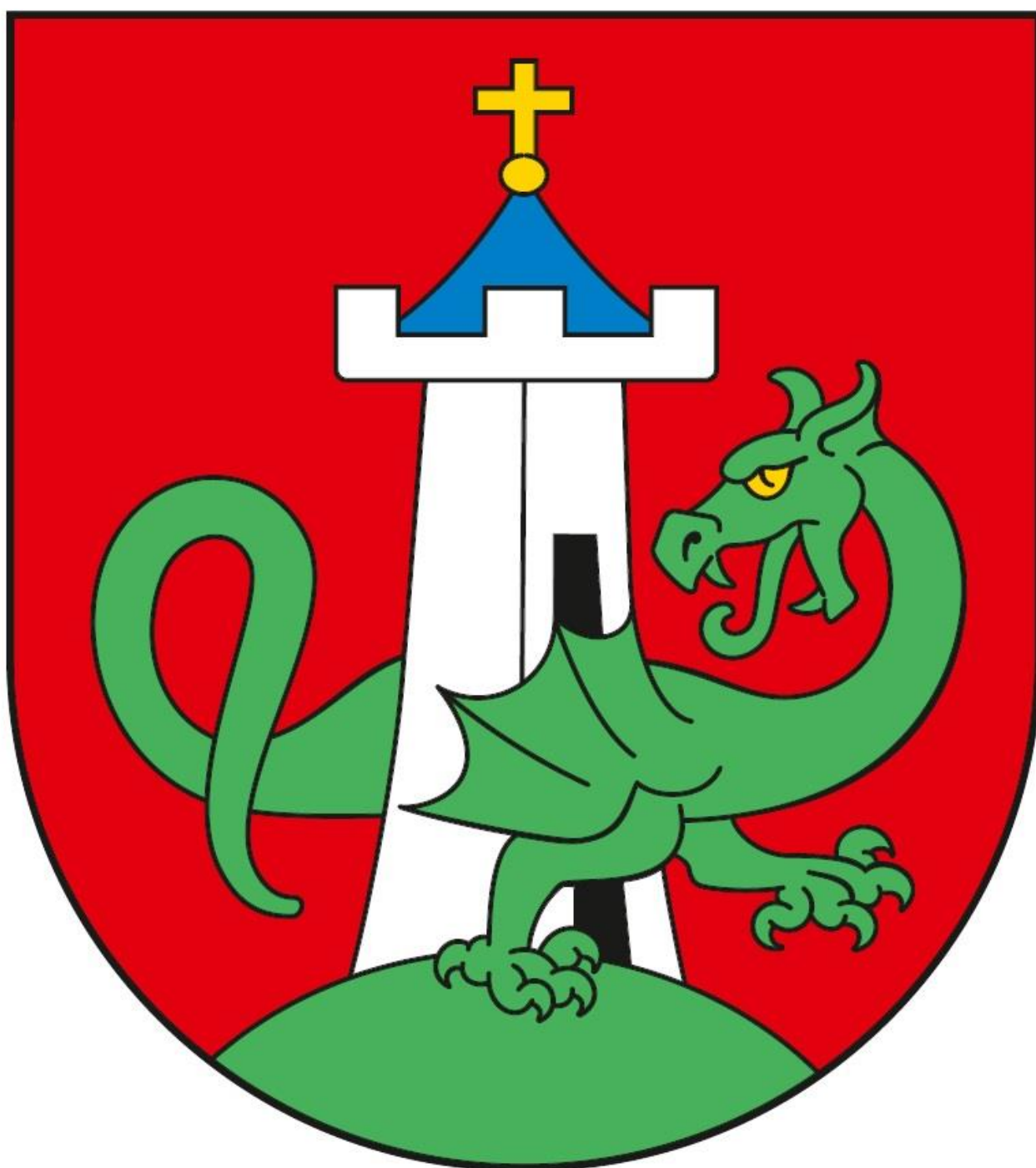
Robert Lewandowski
Burmistrz Gminy Żmigród

/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Robert Grzegorz
Lewandowski

 Elektronicznie podpisany przez
Robert Grzegorz Lewandowski
Data: 2024.03.29 11:18:26 +01'00'

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żmigród za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD ZA 2023 ROK ...	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	20
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	36
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	37
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe	39
2.9. Przychody	44

2.10. Rozchody	44
3. DANE TABELARYCZNE	46
3.1. Wykonanie dochodów	46
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych	68
3.6. Wykonanie wydatków	70
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	88
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	105
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	108
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	129
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	133
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	135
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	137
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	138
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	139
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	142
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	145
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	146
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	150
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	152
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	154
4. Zakończenie	155
Zestawienie załączników do informacji	
Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2023 r.	
Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie za 2023 r.	
Nr 3 Informacja o stanie mienia	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żmigród w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Żmigrodzie nr 0007.XLII.555.2022 z dnia 22.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żmigród 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 Żmigród za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żmigród w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.XLII.555.2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 128 929 226,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 126 661 386,12 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 551 515,97 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 819 356,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 267 840,03 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Żmigród na 2023 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywała w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Żmigrodzie i 37 zarządzeniami Burmistrza Gminy Żmigród,

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 14 694 334,47 zł do kwoty 114 234 891,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 609 678,12 zł do kwoty 133 271 064,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 20 729 012,59 zł do kwoty 21 280 528,56 zł;
- plan rozchodów zmalał o 575 000,00 zł do kwoty 2 244 356,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Żmigród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 036 172,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

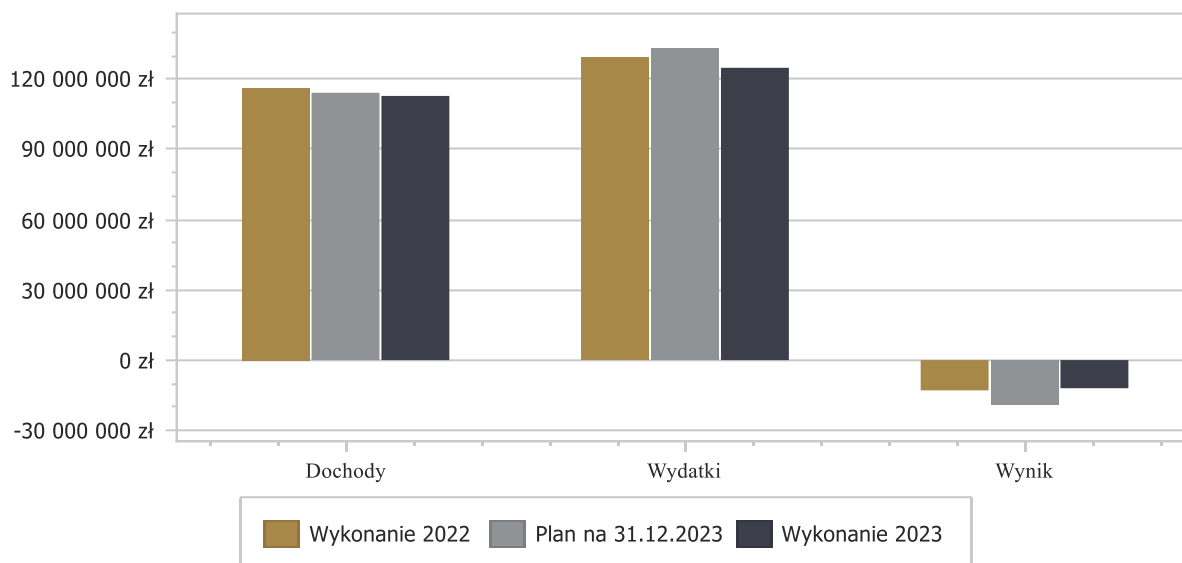
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	128 929 226,15	114 234 891,68	112 890 846,35	98,82%
Wydatki	126 661 386,12	133 271 064,24	124 909 756,59	93,73%
Wynik	2 267 840,03	-19 036 172,56	-12 018 910,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji 5 621 408,19 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 451 682,31 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 945 819,74 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 112 890 846,35 zł, a ich realizacja stanowiła 98,82% planu wynoszącego 114 234 891,68 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żmigród.

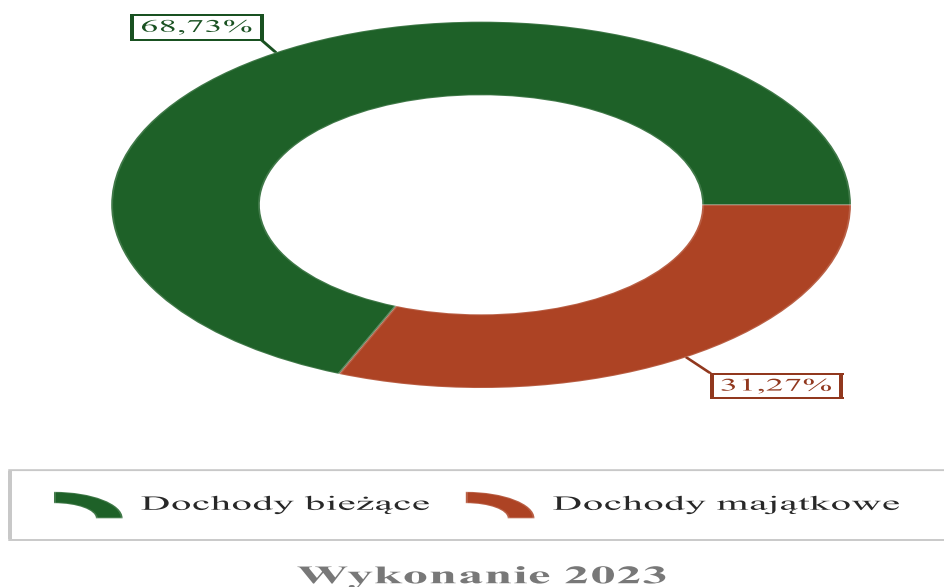
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	84 835 074,50	79 116 307,66	77 593 156,99	98,07%	68,73%
Dochody majątkowe	44 094 151,65	35 118 584,02	35 297 689,36	100,51%	31,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	128 929 226,15	114 234 891,68	112 890 846,35	98,82%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żmigród 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	28 602 687,05	26 748 146,05	26 564 159,65	99,31%	23,53%
758	Różne rozliczenia	21 300 198,00	25 963 571,17	25 958 614,85	99,98%	22,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 091 682,88	13 344 919,54	13 288 975,30	99,58%	11,77%
600	Transport i łączność	9 488 027,50	12 776 028,99	12 700 829,08	99,41%	11,25%
855	Rodzina	7 686 370,00	9 042 972,40	8 725 879,23	96,49%	7,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 104 360,15	6 819 637,54	7 204 793,61	105,65%	6,38%
852	Pomoc społeczna	8 082 862,00	5 991 457,60	6 001 158,41	100,16%	5,32%
801	Oświata i wychowanie	5 131 614,57	6 193 466,09	5 875 997,25	94,87%	5,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%	1,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 810 860,71	1 810 861,21	100,00%	1,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 261 500,00	2 041 896,86	1 443 943,35	70,72%	1,28%
630	Turystyka	1 875 699,00	735 699,00	665 000,00	90,39%	0,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00	203 577,00	199 765,20	98,13%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 236,00	193 092,18	101,50%	0,17%
750	Administracja publiczna	115 496,00	152 338,00	150 345,75	98,69%	0,13%
020	Leśnictwo	27 000,00	61 000,00	60 077,73	98,49%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	53 313,72	44 290,13	83,07%	0,04%
710	Działalność usługowa	14 000,00	9 000,00	9 750,00	108,33%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00	102 078,13	7 829,04	7,67%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 428,00	5 428,98	100,02%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 976,22	3 248,52	81,70%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		128 929 226,15	114 234 891,68	112 890 846,35	98,82%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żmigród w 2023 roku



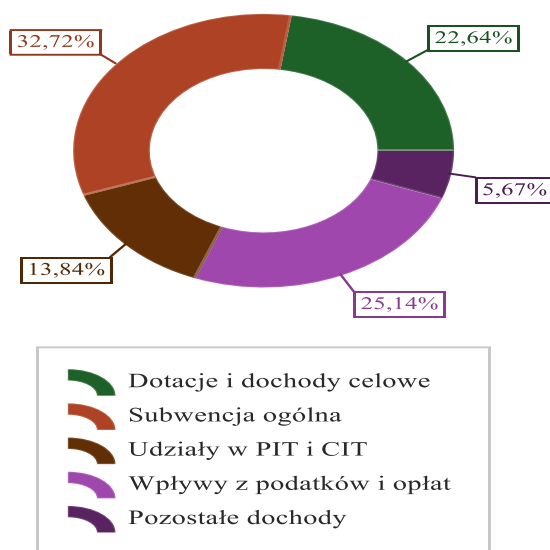
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 77 593 156,99 zł, tj. w 98,07% w stosunku do planu wynoszącego 79 116 307,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 956 722,57	18 086 026,71	17 563 822,04	97,11%	22,64%
Subwencja ogólna	21 300 198,00	25 387 818,30	25 387 818,30	100,00%	32,72%
Udziały w PIT i CIT	10 735 588,00	10 735 588,00	10 735 588,00	100,00%	13,84%
Wpływy z podatków i opłat	21 457 261,00	19 711 047,17	19 503 859,66	98,95%	25,14%
Pozostałe dochody	18 385 304,93	5 195 827,48	4 402 068,99	84,72%	5,67%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	84 835 074,50	79 116 307,66	77 593 156,99	98,07%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żmigród wg źródeł ich pochodzenia w 2023.



Wykonanie 2023

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 086 026,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 563 822,04 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 279 089,31 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 816 831,22 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 426 206,07 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 216 520,34 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 25 803,54 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 825 175,10 zł.

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

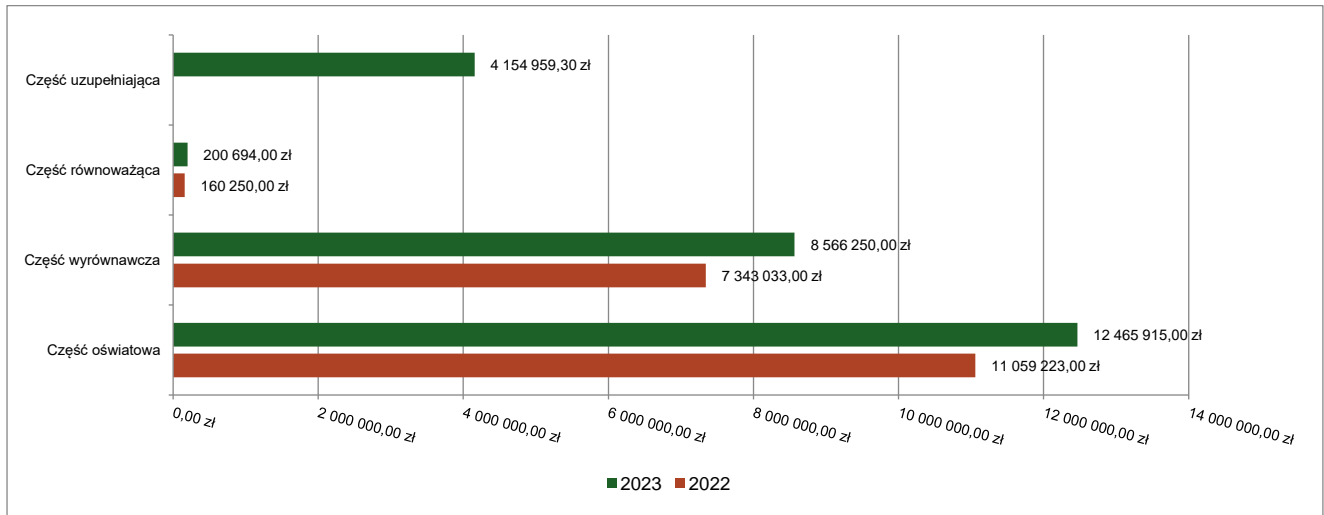
- Rodzina – 7 851 232,67 zł;
- Pomoc społeczna – 2 292 259,15 zł;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 976 806,88 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 809 653,71 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 387 818,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 387 818,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 465 915,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 566 250,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 154 959,30 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 200 694,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

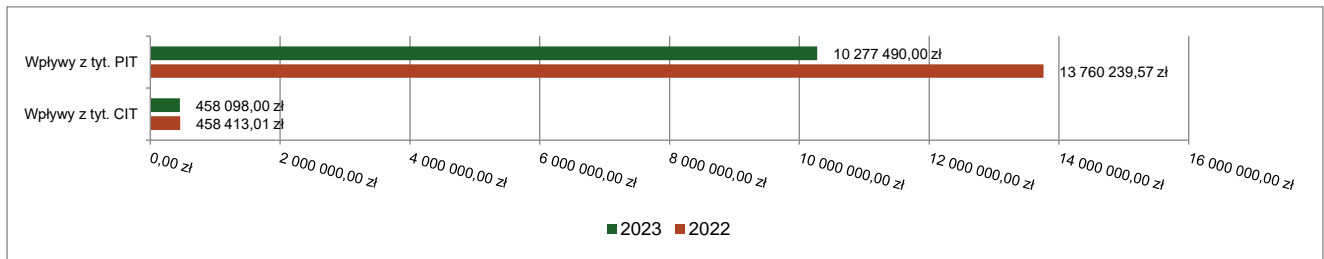


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 735 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 735 588,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 458 098,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 277 490,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

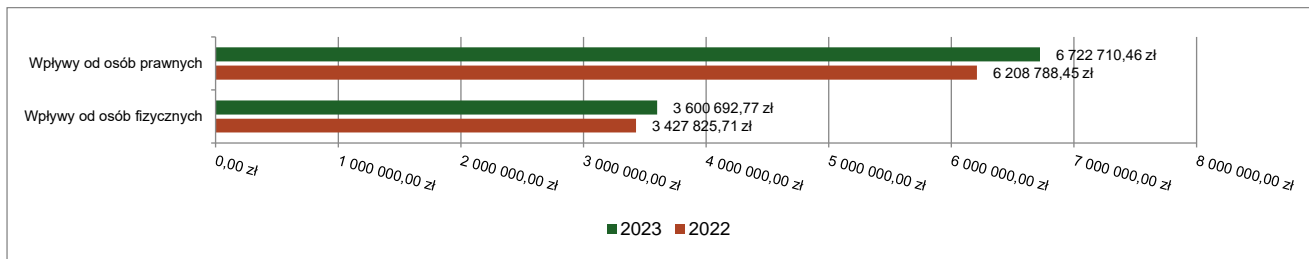
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 323 403,23 zł, co stanowi 100,62% realizacji planu wynoszącego 10 260 000,00 zł, w tym 6 722 710,46 zł od osób prawnych i 3 600 692,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 293 576,80 zł, w tym 1 679 699,75 zł od osób prawnych i 1 613 877,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 166 464,91 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



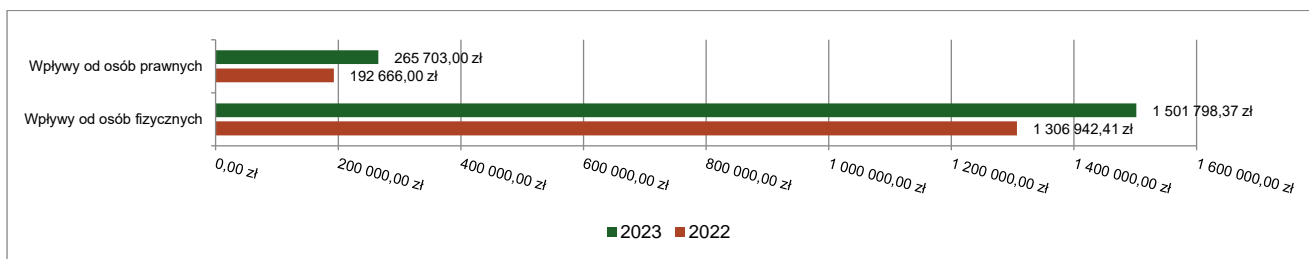
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 767 501,37 zł, co stanowi 89,90% realizacji planu wynoszącego 1 966 000,00 zł, w tym 265 703,00 zł od osób prawnych i 1 501 798,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 240 231,16 zł, w tym 1 678,00 zł od osób prawnych i 238 553,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 089,96 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

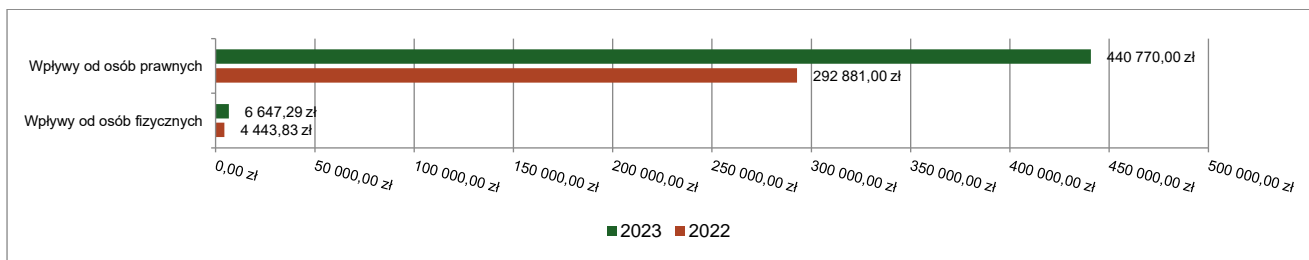


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 447 417,29 zł, co stanowi 100,72% realizacji planu wynoszącego 444 200,00 zł, w tym 440 770,00 zł od osób prawnych i 6 647,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 557,88 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 557,88 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



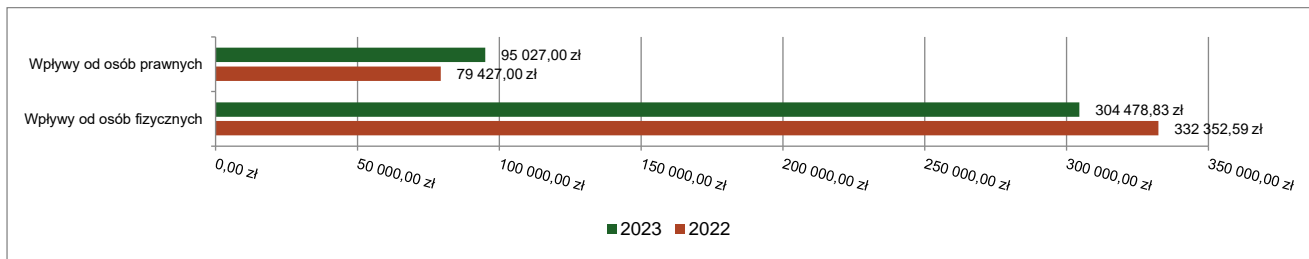
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 399 505,83 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 399 182,00 zł, w tym 95 027,00 zł od osób prawnych i 304 478,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 592,92 zł, w tym 7 435,92 zł od osób prawnych i 14 157,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 337 659,97 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

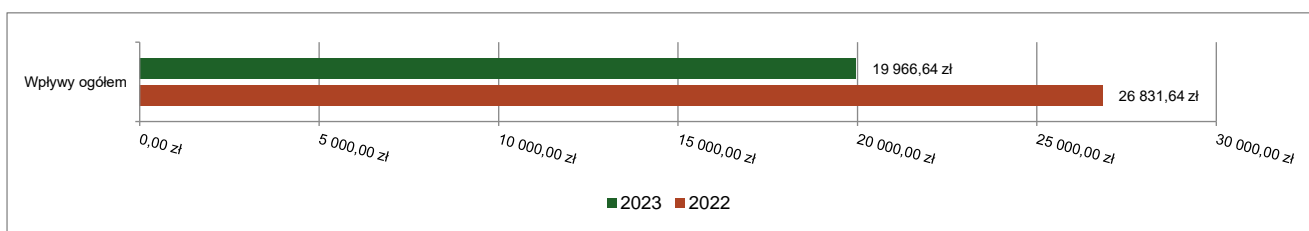


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 966,64 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 873,29 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

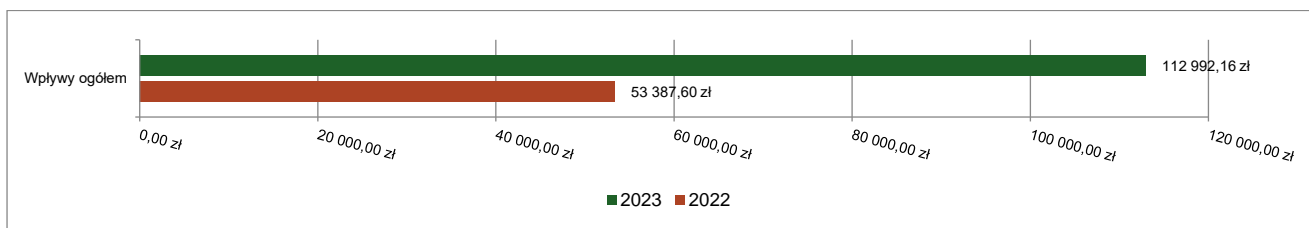


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 992,16 zł, co stanowi 188,16% realizacji planu wynoszącego 60 050,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 138 431,78 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

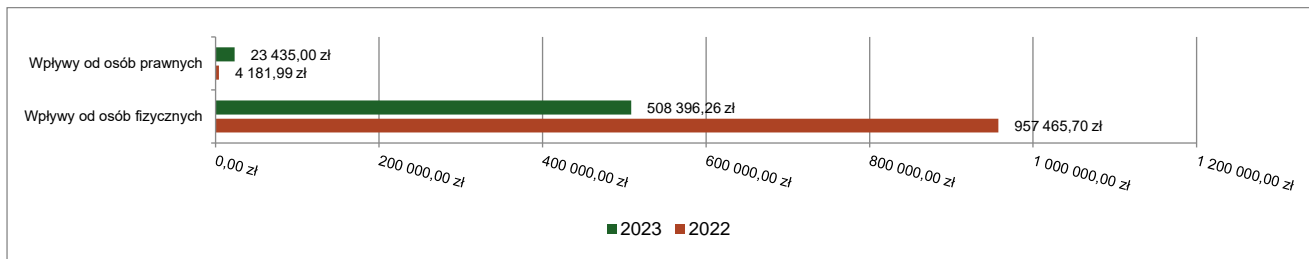


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 531 831,26 zł, co stanowi 73,66% realizacji planu wynoszącego 722 000,00 zł, w tym 23 435,00 zł od osób prawnych i 508 396,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 394,08 zł, w tym 0,01 zł od osób prawnych i 6 394,07 zł od osób fizycznych.

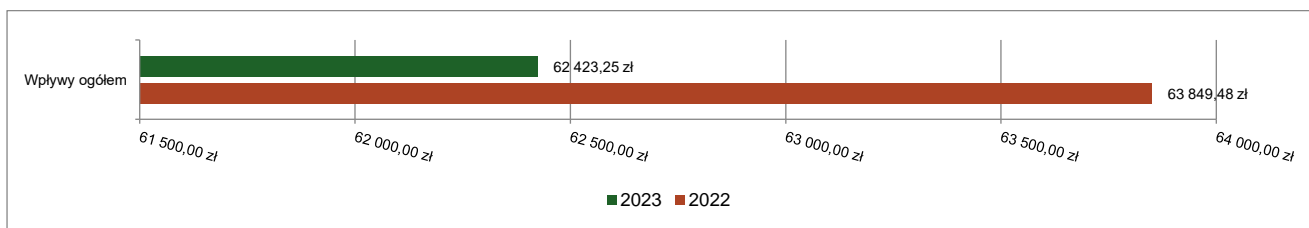
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 423,25 zł, co stanowi 104,04% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

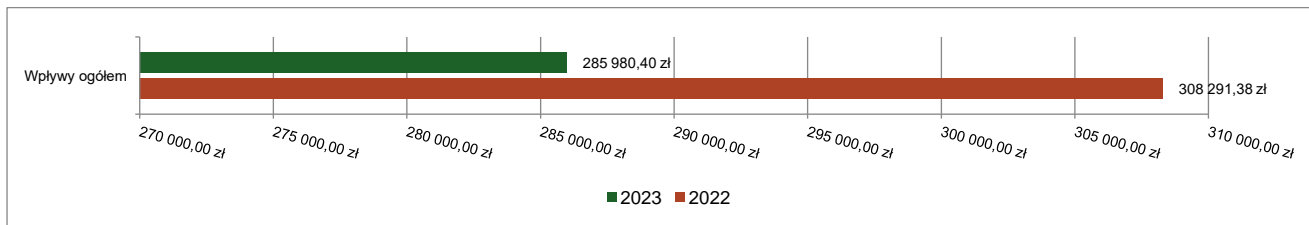
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 285 980,40 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 286 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

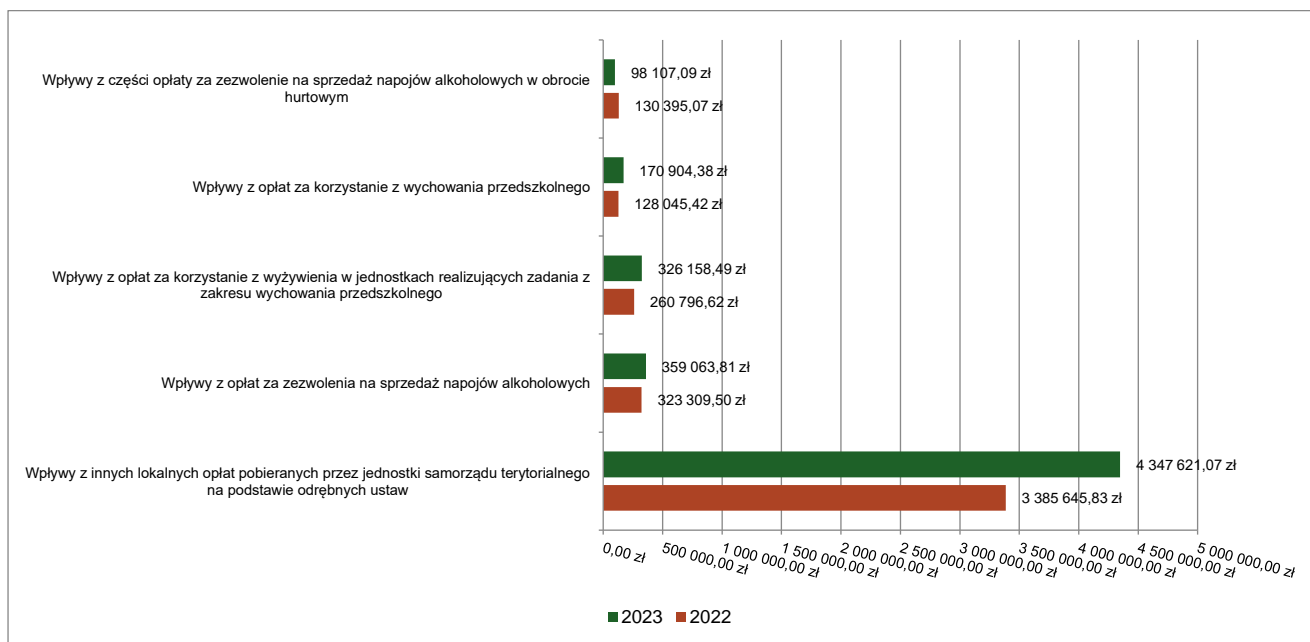


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 492 615,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 552 838,23 zł, co stanowi 101,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 347 621,07 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 359 063,81 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 326 158,49 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 170 904,38 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 98 107,09 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 195 827,48 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 402 068,99 zł, co stanowi 84,72% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żmigród w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 666 617,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 036 399,14 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 570 140,99 zł;
 - Gospodarka leśna – 60 077,73 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 449 092,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 091 523,00 zł;
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 148 800,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 76 946,55 zł;
 - Przedszkola – 65 895,11 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 50 964,26 zł;
 - Inne – 14 963,31 zł.
- Wpływy z usług – 934 254,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 354 180,30 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 192 855,60 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 181 193,22 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 141 124,59 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 53 163,43 zł;
 - Inne – 11 737,33 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 152 913,07 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 75 892,14 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67 666,54 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 46 121,38 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 555,63 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 647,32 zł;
- Wpływy z dywidend – 250,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 58,35 zł.

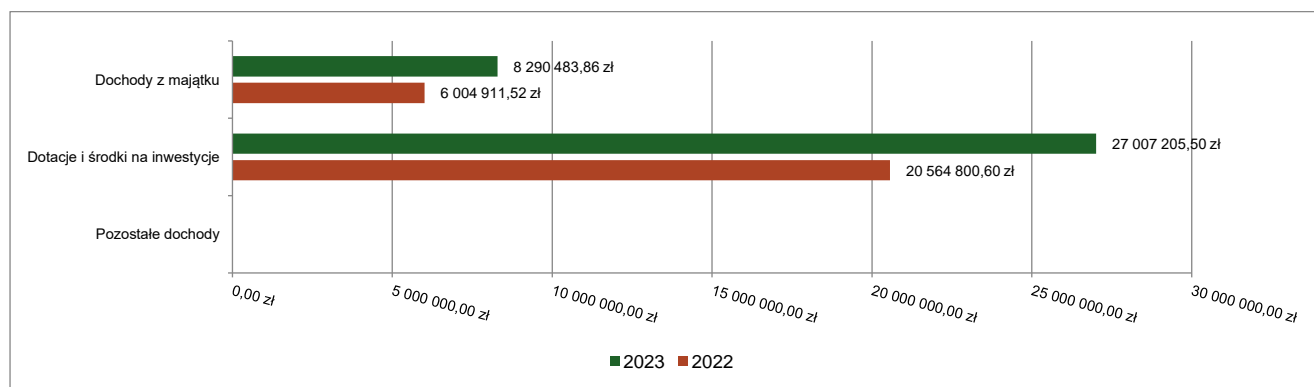
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żmigród w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 297 689,36 zł, tj. w 100,51% w stosunku do planu wynoszącego 35 118 584,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

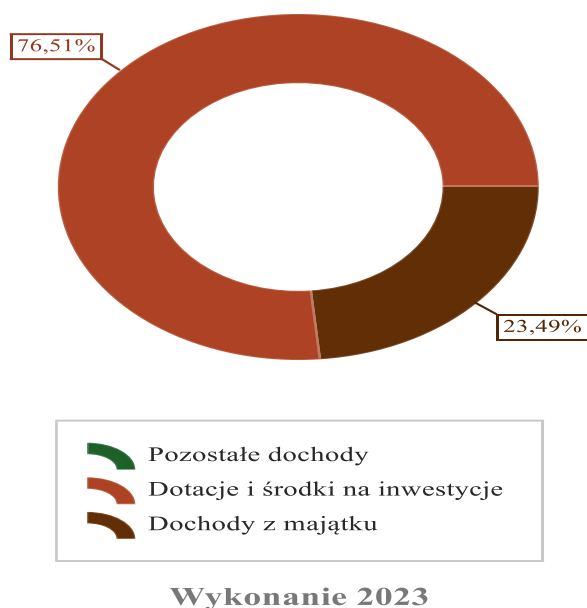
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	20 321 847,00	8 006 500,00	8 290 483,86	103,55%	23,49%
Dotacje i środki na inwestycje	23 772 304,65	27 112 084,02	27 007 205,50	99,61%	76,51%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	44 094 151,65	35 118 584,02	35 297 689,36	100,51%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żmigród w 2023 .

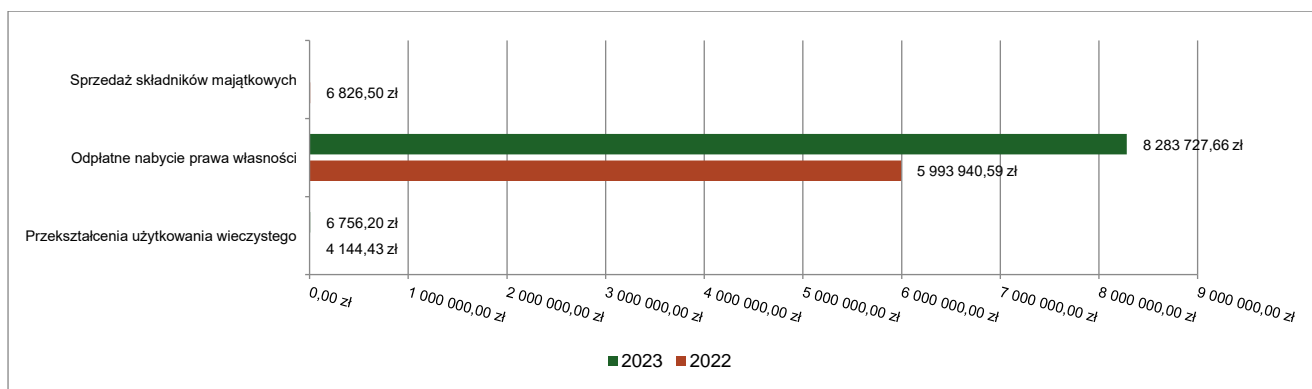


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 006 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 290 483,86 zł, co stanowi 103,55% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 283 727,66 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6 756,20 zł.

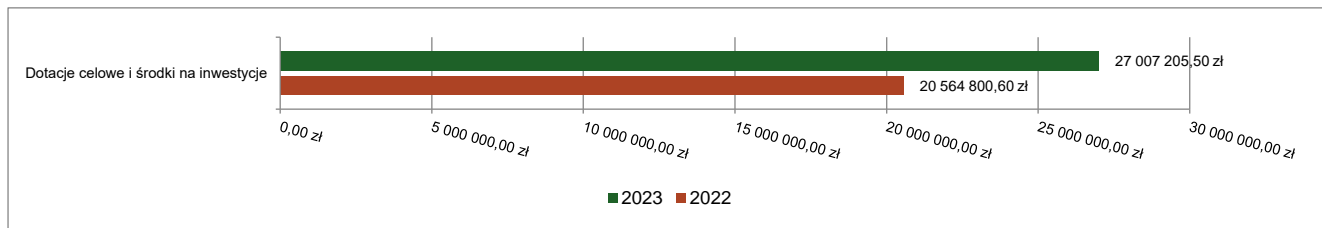
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 112 084,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27 007 205,50 zł, co stanowi 99,61% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 278 078,99 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 578 978,57 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 606 773,01 zł;
- Domy pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 3 443 220,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 124 909 756,59 zł, a ich realizacja wyniosła 93,73% planu wynoszącego 133 271 064,24 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Żmigród.

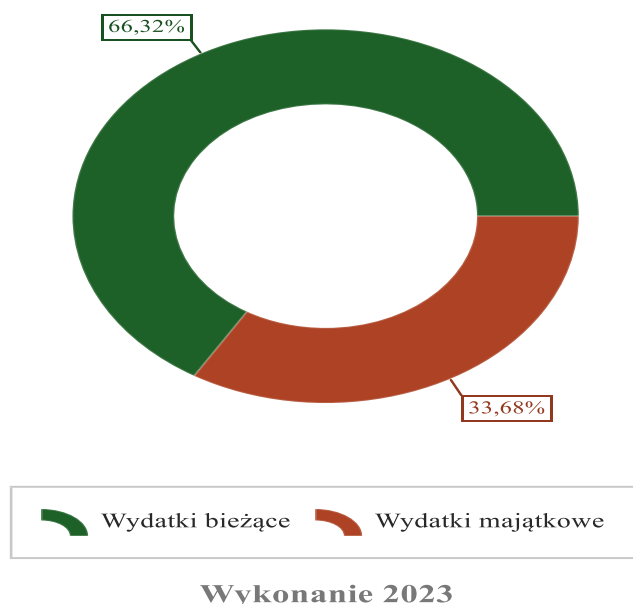
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	82 131 630,03	85 201 786,19	82 836 414,01	97,22%	66,32%
Wydatki majątkowe	44 529 756,09	48 069 278,05	42 073 342,58	87,53%	33,68%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	126 661 386,12	133 271 064,24	124 909 756,59	93,73%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Żmigród 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	35 558 089,56	39 003 741,41	36 151 809,22	92,69%	28,94%
600	Transport i łączność	15 631 428,02	18 508 938,51	18 028 279,38	97,40%	14,43%
852	Pomoc społeczna	17 271 242,15	15 607 249,75	12 863 528,76	82,42%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 531 085,64	11 796 559,73	11 265 744,63	95,50%	9,02%
855	Rodzina	8 931 195,00	10 342 440,05	10 079 468,02	97,46%	8,07%
750	Administracja publiczna	7 869 591,09	9 805 721,81	9 380 173,43	95,66%	7,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 082 431,66	6 549 957,68	6 285 760,40	95,97%	5,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	6 026 373,43	5 747 457,07	95,37%	4,60%
757	Obsługa długu publicznego	2 250 000,00	4 268 593,00	4 141 465,93	97,02%	3,32%
630	Turystyka	1 292 000,00	2 462 843,00	2 413 812,17	98,01%	1,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 288 500,00	2 056 896,86	2 010 709,36	97,75%	1,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 984 988,66	1 983 627,59	99,93%	1,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 600,00	1 981 253,71	1 959 602,83	98,91%	1,57%
926	Kultura fizyczna	1 098 500,00	1 098 500,00	1 047 308,05	95,34%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 400,00	679 314,13	490 345,91	72,18%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	469 000,00	489 357,79	487 125,74	99,54%	0,39%
710	Działalność usługowa	243 500,00	244 800,00	231 415,54	94,53%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00	203 577,00	199 765,20	98,13%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00	156 957,72	142 357,36	90,70%	0,11%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	399 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	126 661 386,12	133 271 064,24	124 909 756,59	93,73%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Żmigród w 2023 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

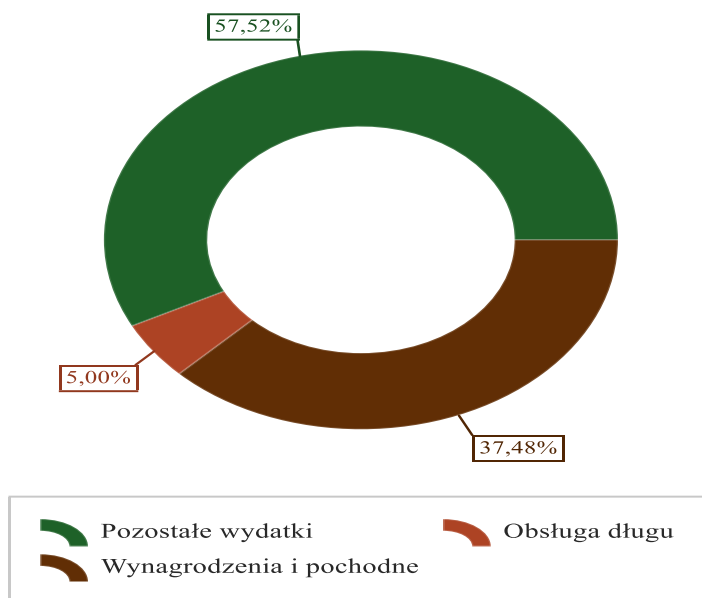
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 82 836 414,01 zł, tj. w 97,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 201 786,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Żmigród 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	22 314 836,56	26 073 417,32	25 360 888,32	97,27%	30,62%
855	Rodzina	8 931 195,00	9 806 189,05	9 653 442,56	98,44%	11,65%
750	Administracja publiczna	7 725 351,09	9 547 806,81	9 203 807,12	96,40%	11,11%
852	Pomoc społeczna	6 516 642,00	7 302 649,60	7 219 851,79	98,87%	8,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 404,77	6 750 967,86	6 529 778,96	96,72%	7,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 707 449,59	6 081 514,23	6 050 127,07	99,48%	7,30%
757	Obsługa długu publicznego	2 250 000,00	4 268 593,00	4 141 465,93	97,02%	5,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 745 000,00	2 968 451,43	2 747 457,07	92,56%	3,32%
600	Transport i łączność	901 428,02	2 707 908,02	2 532 531,88	93,52%	3,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 288 500,00	2 056 896,86	2 010 709,36	97,75%	2,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 984 988,66	1 983 627,59	99,93%	2,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 600,00	1 931 253,71	1 921 326,83	99,49%	2,32%
926	Kultura fizyczna	1 019 500,00	1 019 500,00	1 006 718,05	98,75%	1,22%
630	Turystyka	6 000,00	938 643,00	937 671,73	99,90%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	469 000,00	489 357,79	487 125,74	99,54%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 400,00	665 314,13	476 345,91	71,60%	0,58%
710	Działalność usługowa	243 500,00	244 800,00	231 415,54	94,53%	0,28%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00	203 577,00	199 765,20	98,13%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00	156 957,72	142 357,36	90,70%	0,17%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	399 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	82 131 630,03	85 201 786,19	82 836 414,01	97,22%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żmigród wg działów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 931 253,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 921 326,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 436,71 zł, co stanowi 79,45% planu rocznego wynoszącego 44 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 436,71 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 236,41 zł, co stanowi 23,64% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 236,41 zł.

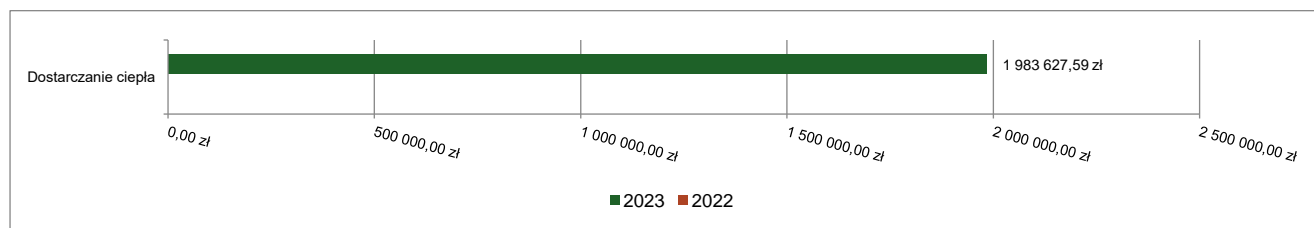
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 815 653,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 815 653,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 774 170,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 657,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 098,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 727,83 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984 988,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 983 627,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 1 983 627,59 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 984 988,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 1 971 084,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 722,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,92 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żmigród.



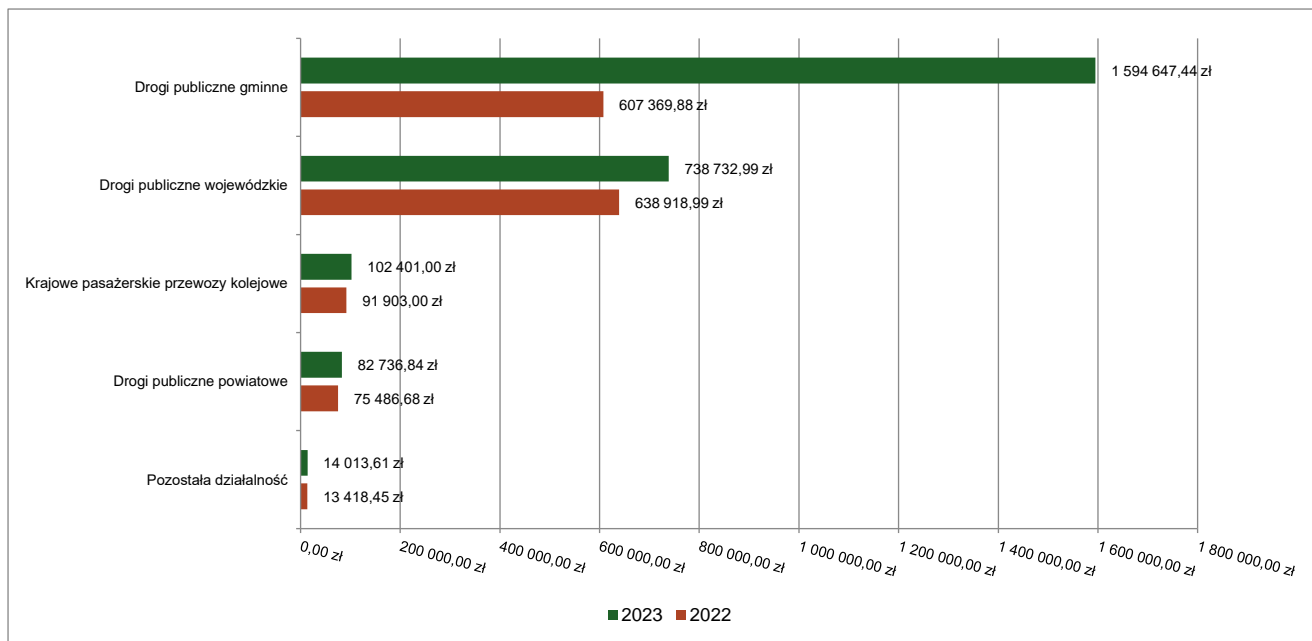
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 707 908,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 532 531,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 102 401,00 zł, co stanowi 79,06% planu rocznego wynoszącego 129 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 102 401,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 738 732,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 738 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 322,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 689,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 737,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 862,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 121,18 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 82 736,84 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 736,84 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 594 647,44 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 1 715 310,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 117 337,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428 160,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 150,15 zł;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 013,61 zł, co stanowi 72,46% planu rocznego wynoszącego 19 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 184,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 829,56 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

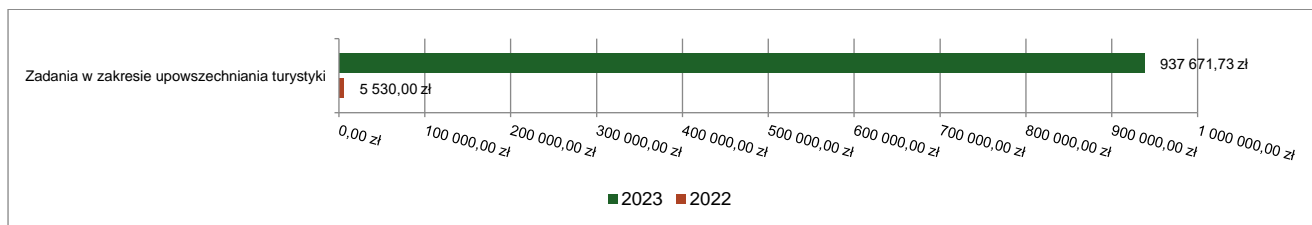


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 671,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 937 671,73 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 938 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 632 225,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 234 028,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 65 417,82 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Żmigród.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 968 451,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 747 457,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

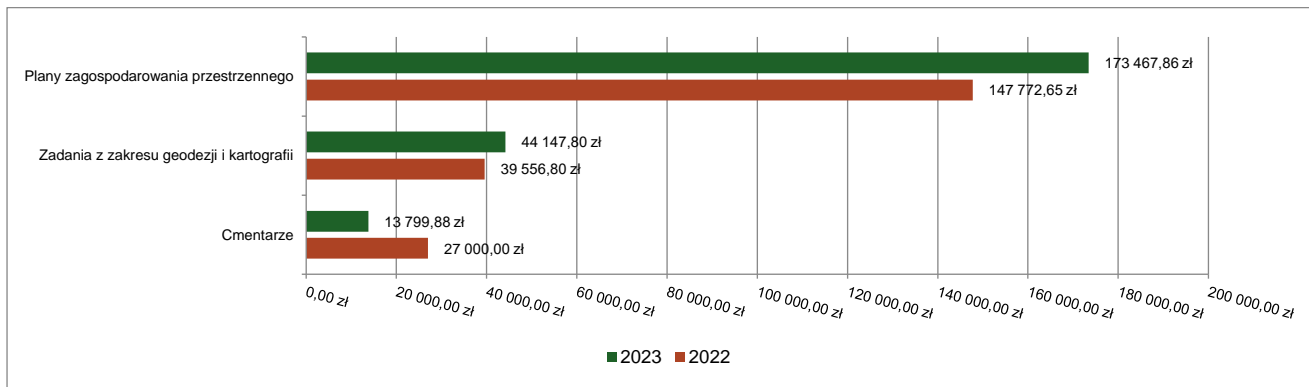
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 463 007,59 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 1 501 395,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 776 203,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306 862,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 287 595,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 592,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 803,85 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 736,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 213,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 284 395,62 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 1 465 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 680 920,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 957,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 426,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 928,62 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 36 555,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 687,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53,86 zł, co stanowi 3,59% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53,86 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 415,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 173 467,86 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 667,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 44 147,80 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 147,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 799,88 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 499,88 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 300,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 547 806,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 203 807,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 135 881,25 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 137 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 591,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 954,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 649,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 686,59 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 325 394,66 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 341 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 312 375,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 048,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 997,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 619,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 354,41 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 673 052,55 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 7 974 802,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 549 572,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802 817,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 564 633,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493 430,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 350 650,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125 651,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 706,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 357,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 042,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 560,27 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 753,59 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 544,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 975,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 347,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 181,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 100,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 967,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 489,34 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9 876,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 455,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 341,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 536,39 zł;

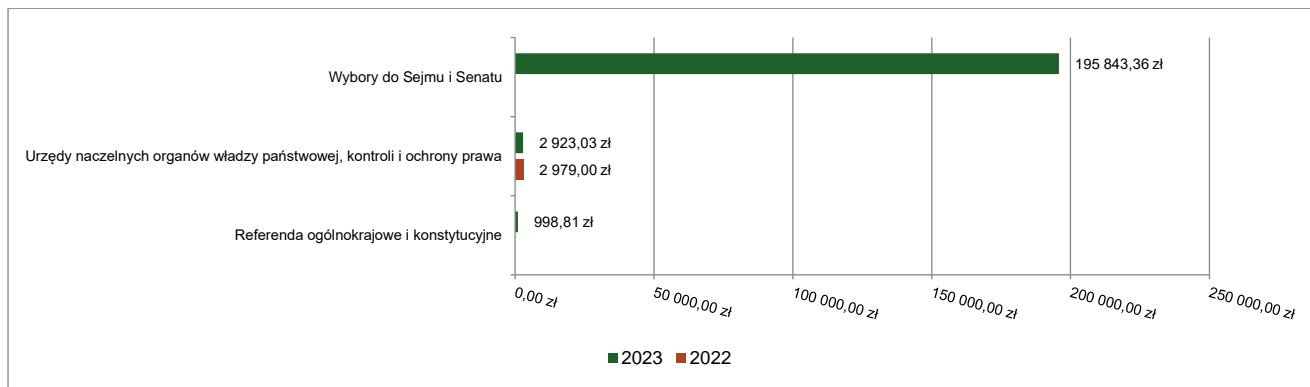
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 015,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45,44 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 754 983,89 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 755 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 446 717,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 108 131,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 594,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 490,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 999,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,14 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 494,77 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 338 297,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 74 143,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 091,01 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 877,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 882,73 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 765,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 923,03 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 443,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,82 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 195 843,36 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 199 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 916,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 749,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 727,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 417,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,50 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 998,81 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,81 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

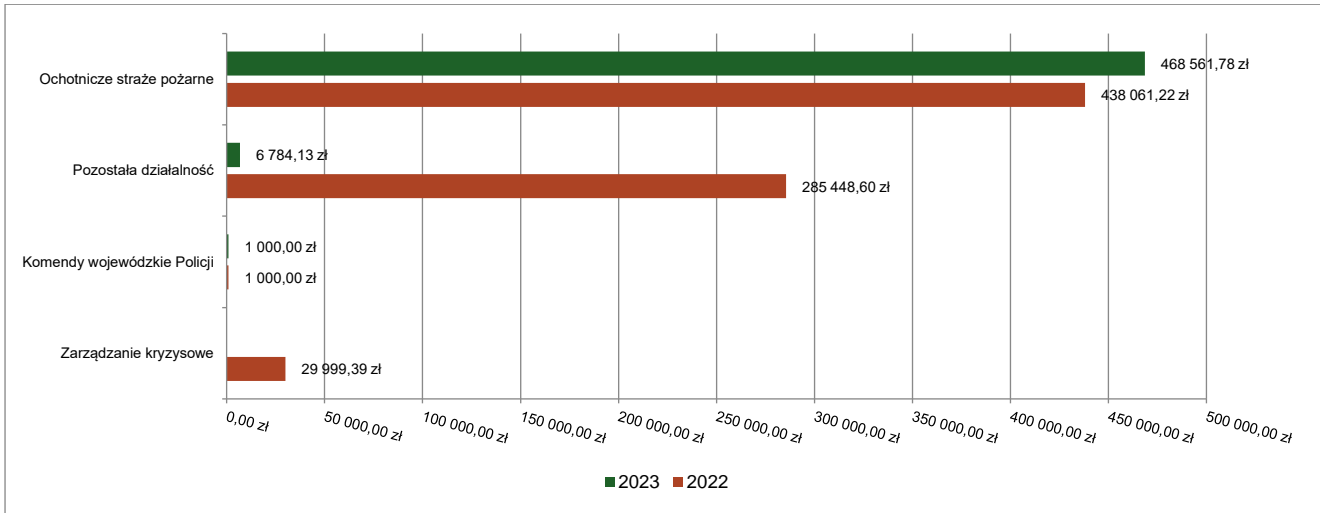
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 314,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 345,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 468 561,78 zł, co stanowi 85,81% planu rocznego wynoszącego 546 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 667,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 998,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 395,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 625,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 142,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 730,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 862,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 130,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 149,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 516,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 007,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,93 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 17 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 784,13 zł, co stanowi 6,70% planu rocznego wynoszącego 101 284,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 581,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 109,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 808,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,91 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 268 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 141 465,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. 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 4 141 465,93 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 4 268 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 067 989,98 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 73 475,95 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 073 417,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 360 888,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

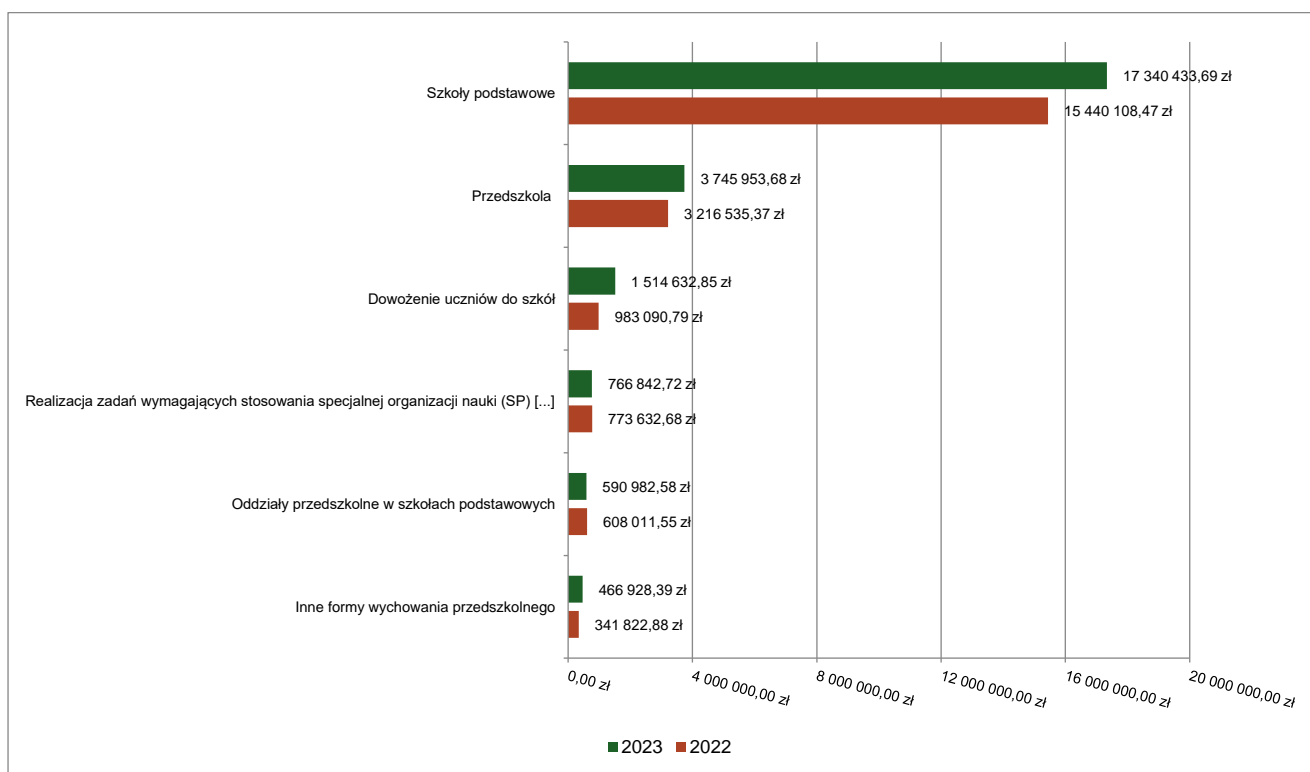
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 340 433,69 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 17 645 390,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 793 539,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 338 498,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 002 242,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 744 097,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 669 653,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 641 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 138,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 322 163,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279 728,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 201 904,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197 259,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 988,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 055,97 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 131 625,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 446,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 880,69 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 39 051,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 34 705,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 183,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 923,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 196,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 482,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 155,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 808,48 zł;
- różnice kursowe w kwocie 584,67 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 9,51 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 590 982,58 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 660 841,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 355 909,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 319,01 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 816,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 475,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 302,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 248,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 589,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 535,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 248,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 937,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 182,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 689,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 2 182,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 930,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 745 953,68 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 3 805 018,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 244 125,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 891 716,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528 850,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 530,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 756,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 560,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 014,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 659,36 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 59 652,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 000,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 399,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 761,31 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 875,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 561,32 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 694,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 079,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 476,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 282,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 4 132,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 630,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 492,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 063,53 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 870,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 818,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 775,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 174,75 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 466 928,39 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 517 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 458,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 282,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 667,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 559,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 504,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 844,71 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 852,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 364,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 195,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 854,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 225,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 154 027,34 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 160 124,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 585,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 796,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 444,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 805,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 545,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 497,85 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 514 632,85 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 522 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 041 973,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 463 864,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 795,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 64 135,17 zł, co stanowi 52,45% planu rocznego wynoszącego 122 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 335,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 800,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 369 704,13 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 430 282,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 218 328,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 326,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 030,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 298,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 134,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 242,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 548,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 788,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 925,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 504,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 985,92 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 766 842,72 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 796 596,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 383 342,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 343,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 444,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 509,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 884,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 200,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 919,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 906,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 642,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,38 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 135 145,18 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 140 134,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 440,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 379,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 324,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 102,59 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 272 100,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 914,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 434,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 172,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 164,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 590,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 347,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



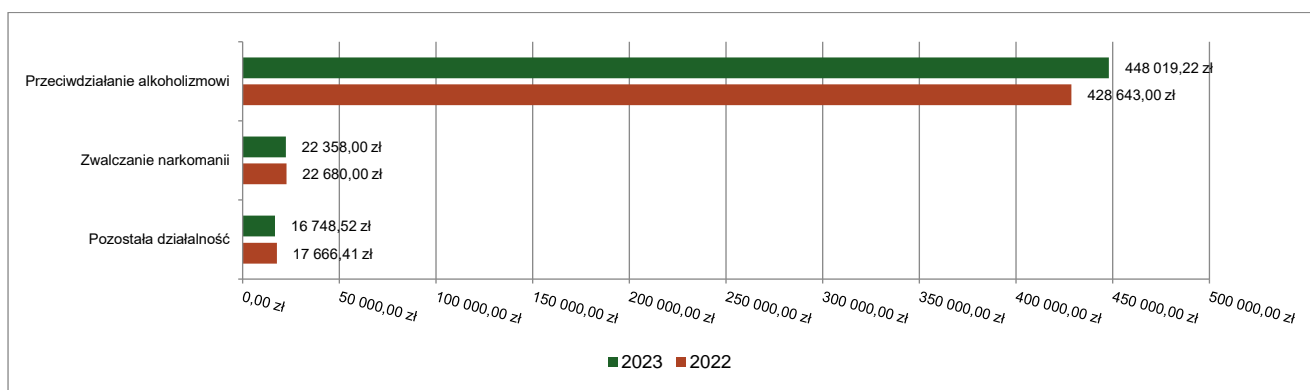
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 357,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 125,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 358,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 358,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 448 019,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 448 023,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202 876,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 300,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 706,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 082,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 617,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 724,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 277,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 522,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 271,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 392,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 127,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 748,52 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 18 976,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 500,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 702,08 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 688,50 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297,21 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 249,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,73 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

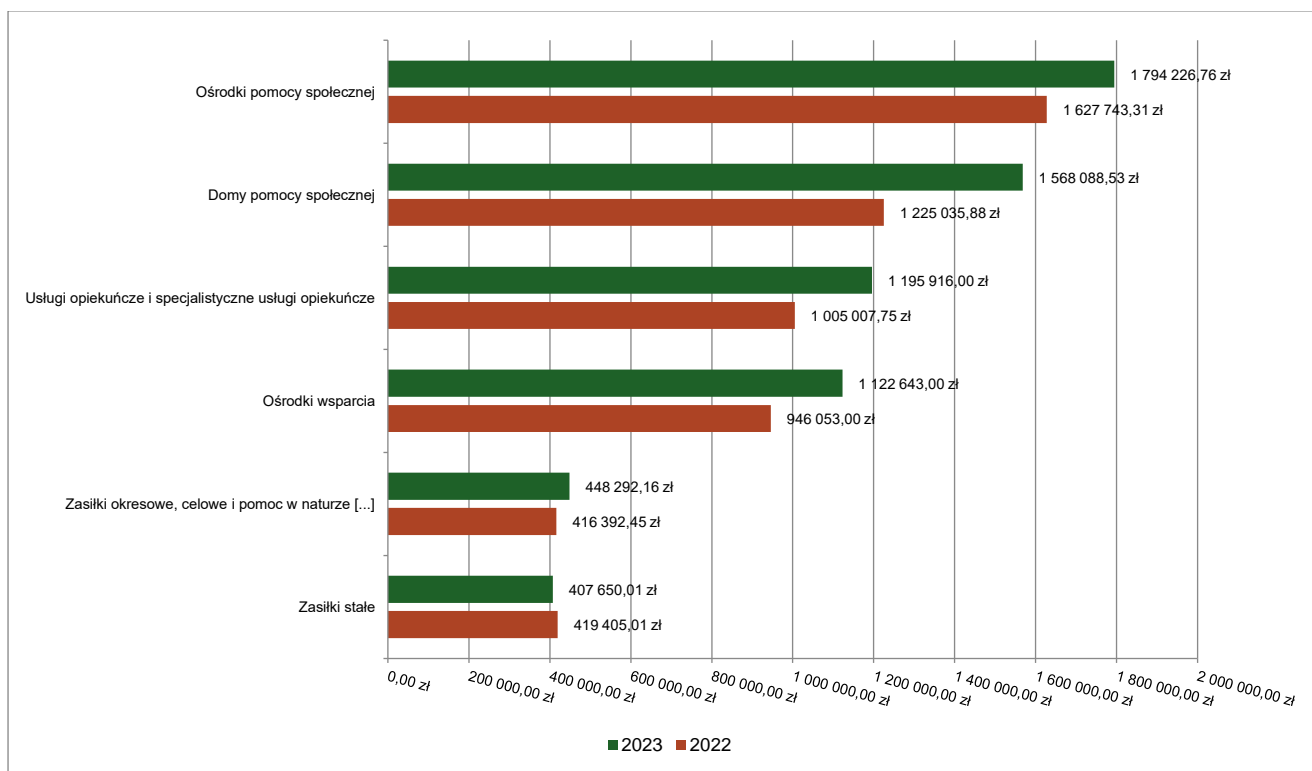
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 302 649,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 219 851,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 568 088,53 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 569 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 568 088,53 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 122 643,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 122 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 712,01 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 113 197,72 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 110 244,14 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 191,17 zł;
 - o zakup energii w kwocie 42 564,31 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 799,10 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 480,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 793,31 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 393,23 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 611,56 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 11 819,76 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 223,25 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 297,80 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 773,90 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 451,04 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 957,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 133,70 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 87 623,14 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 87 763,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 408,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 542,54 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 249,15 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 373,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 864,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 513,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 954,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 357,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 159,24 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 33 837,45 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 34 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 837,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 448 292,16 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 455 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 448 292,16 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 400 184,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 400 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 400 184,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 407 650,01 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 419 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 407 650,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 794 226,76 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 810 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 187 846,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 418,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 681,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 311,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 129,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 287,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 692,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 852,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 529,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 193,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 961,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 165,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 138,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 020,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 973,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 719,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 634,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 080,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 950,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 805,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 757,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 195 916,00 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 1 209 559,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 243,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 246,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 85 561,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 090,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 095,57 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 149,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 718,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 986,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 850,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 369,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 607,82 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 60 330,58 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 330,58 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 059,76 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 118 644,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 540,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 647,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 356,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 860,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 644,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,25 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 056 896,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 010 709,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

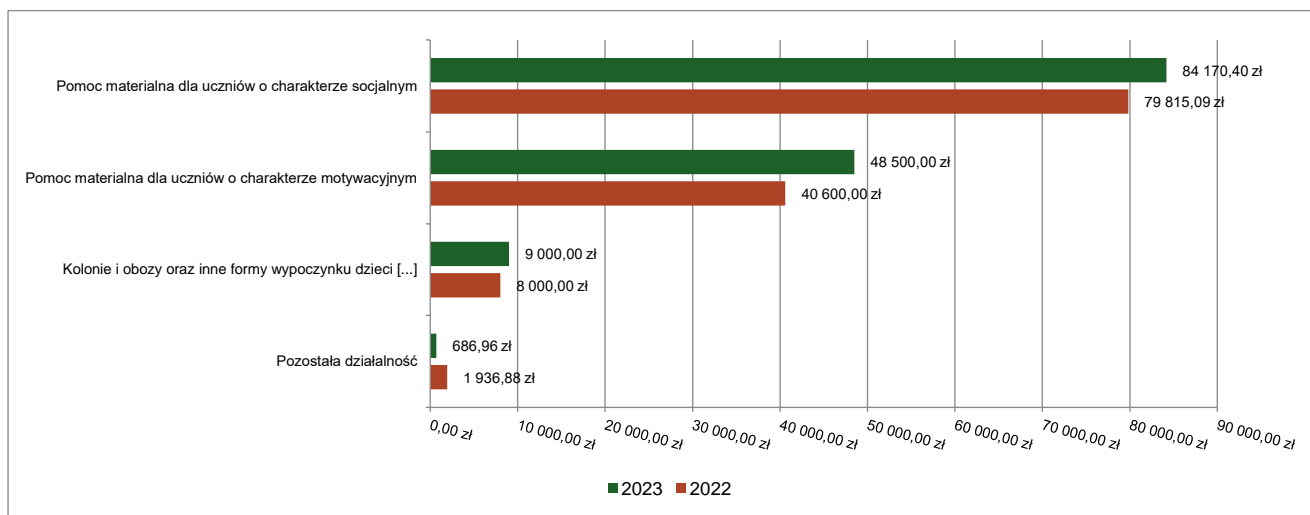
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 010 709,36 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 2 056 896,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 161 503,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414 462,82 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 236 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 448,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 192,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 350,69 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 696,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 968,78 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 591,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 246,75 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 957,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 357,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 84 170,40 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 90 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 865,21 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 14 305,19 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 48 500,00 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 53 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 500,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 686,96 zł, co stanowi 20,21% planu rocznego wynoszącego 3 398,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 686,96 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



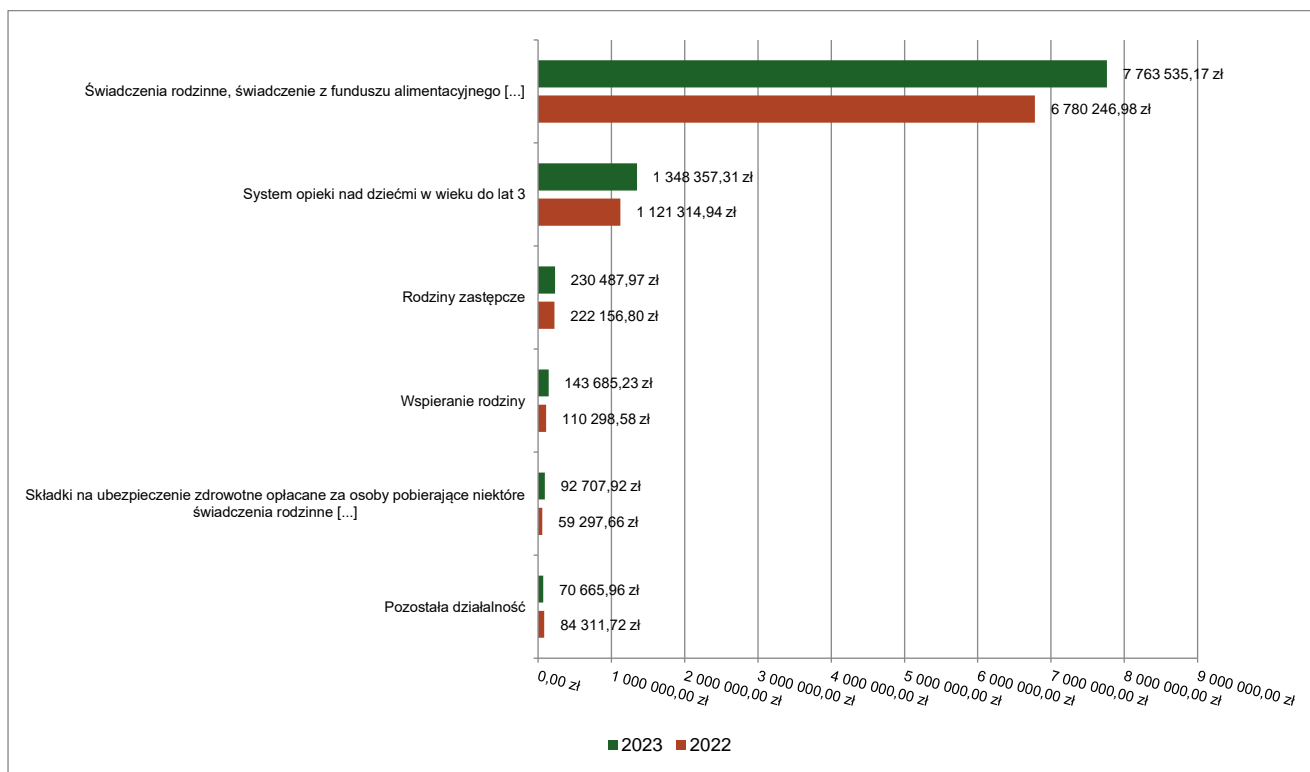
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 806 189,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 653 442,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. 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 7 763 535,17 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 7 900 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 443 214,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 665,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 513,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 251,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 449,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 449,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 216,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 462,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 045,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 748,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 706,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 657,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 003,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 003,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 143 685,23 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 145 988,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 648,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 702,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 165,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 013,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 683,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 188,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 887,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 610,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 786,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 230 487,97 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 230 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230 487,97 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 707,92 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 92 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 707,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 348 357,31 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 1 361 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806 047,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 919,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 474,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 729,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 865,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 262,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 528,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 313,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 556,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 332,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 011,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 224,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 707,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 395,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 356,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 933,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 908,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 471,28 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 665,96 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 71 085,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 68 267,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 300,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 663,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



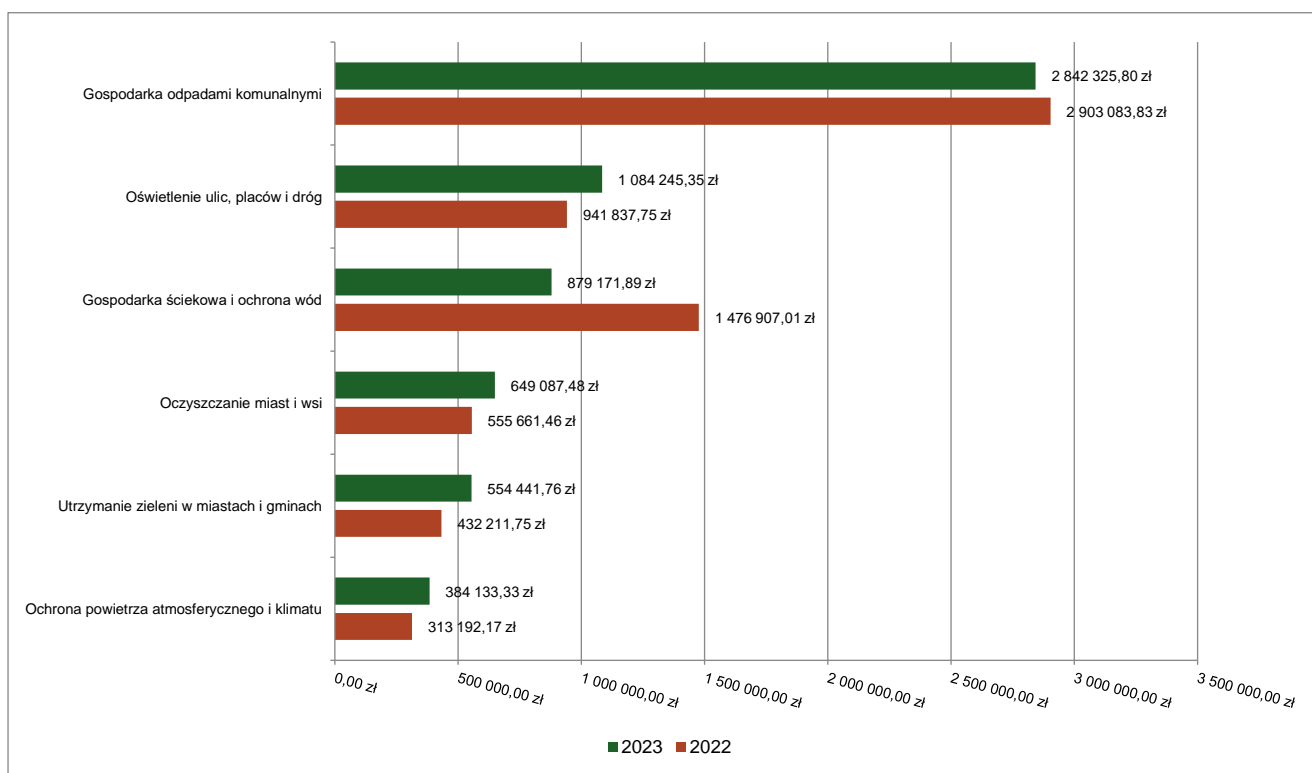
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 750 967,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 529 778,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 879 171,89 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 949 547,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560 487,62 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 318 316,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 367,77 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 842 325,80 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 2 875 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 842 325,80 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 649 087,48 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 649 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 649 087,48 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 554 441,76 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 562 139,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 436 958,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 350,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 778,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 612,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 663,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 77,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 384 133,33 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 406 907,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 209,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 816,85 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 624,91 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 749,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 219,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 502,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,03 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 084 245,35 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 1 143 648,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 057 057,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 339,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 848,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 373,35 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 164 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 854,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 927,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 923,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 668,13 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



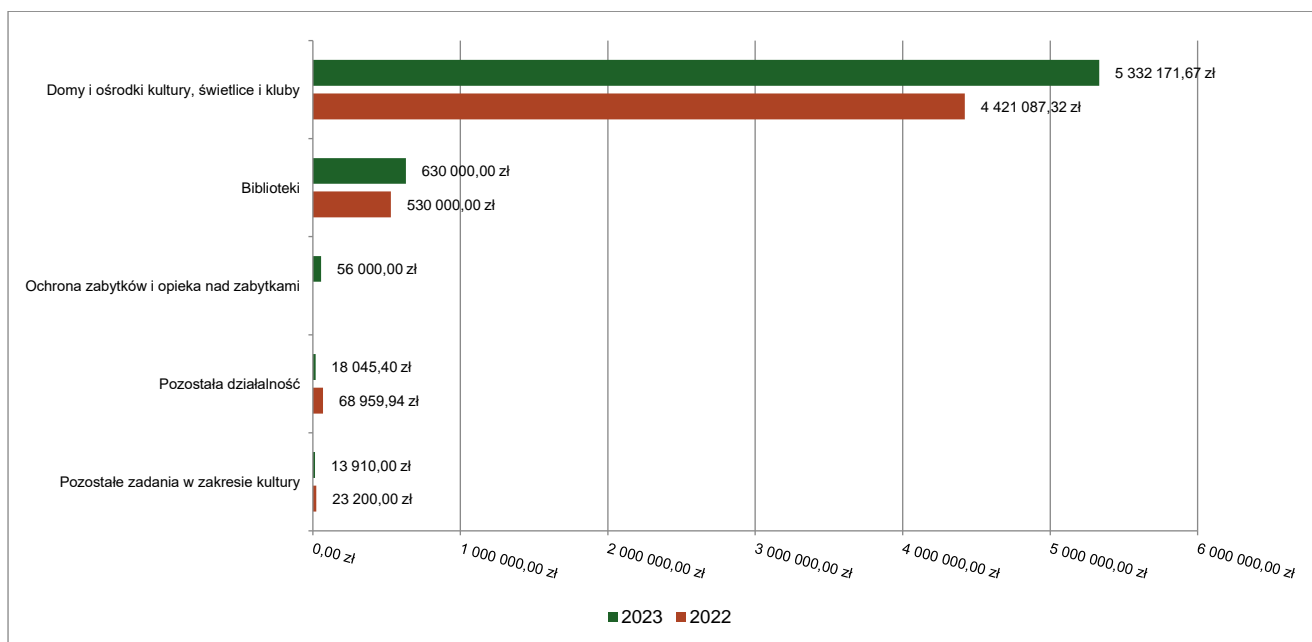
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 081 514,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 050 127,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 13 910,00 zł, co stanowi 47,97% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 910,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 332 171,67 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 5 346 466,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 900 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 225 337,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 731,27 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 54 591,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 213,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 882,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 630 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 630 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 56 000,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 045,40 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 047,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 886,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 159,31 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



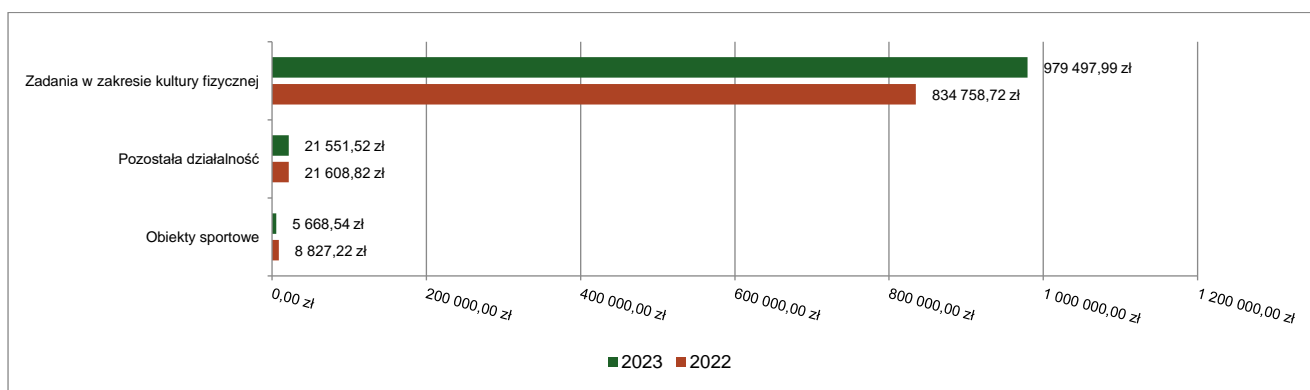
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 718,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 668,54 zł, co stanowi 67,48% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 268,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 399,60 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 979 497,99 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 982 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 926 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 19 798,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 700,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,99 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 551,52 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 953,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 197,94 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żmigród w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 073 342,58 zł, tj. w 87,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 069 278,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Żmigród wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 730 000,00	15 801 030,49	15 495 747,50	98,07%	36,83%
801	Oświata i wychowanie	13 243 253,00	12 930 324,09	10 790 920,90	83,45%	25,65%
852	Pomoc społeczna	10 754 600,15	8 304 600,15	5 643 676,97	67,96%	13,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 680,87	5 045 591,87	4 735 965,67	93,86%	11,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	3 057 922,00	3 000 000,00	98,11%	7,13%
630	Turystyka	1 286 000,00	1 524 200,00	1 476 140,44	96,85%	3,51%
855	Rodzina	0,00	536 251,00	426 025,46	79,45%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 982,07	468 443,45	235 633,33	50,30%	0,56%
750	Administracja publiczna	144 240,00	257 915,00	176 366,31	68,38%	0,42%
926	Kultura fizyczna	79 000,00	79 000,00	40 590,00	51,38%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	38 276,00	76,55%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	44 529 756,09	48 069 278,05	42 073 342,58	87,53%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Żmigród.

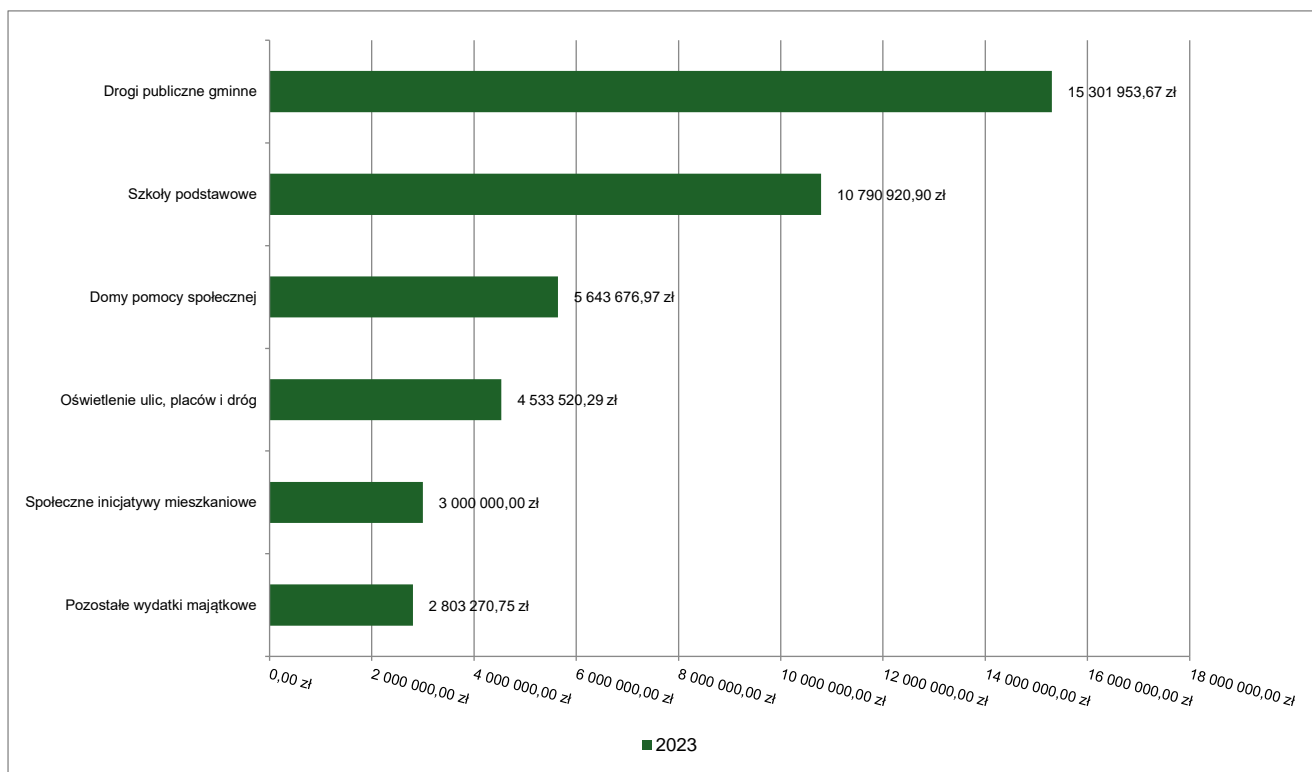
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa przyłącza wodociągowego do remizy OSP Barkowo	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00 %	96,00 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	0,00	4 000,00	1 476,00	36,90 %	36,90 %
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Żmigrodku	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010	01043	Wpłaty własne na rzecz Związku Gmin Bychowo na zadania inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46 %	98,46 %
600	60013	Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO	0,00	139 725,00	0,00	0,00 %	0,00 %
600	60014	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329D polegająca na budowie chodnika w m. Przedkowie"	165 000,00	165 000,00	164 273,83	99,56 %	99,56 %
600	60014	Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40 %	98,40 %
600	60016	Budowa chodnika w m. Powidzko	0,00	202 800,00	202 087,63	99,65 %	99,65 %
600	60016	Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	1 728 000,00	1 728 000,00	1 717 028,25	99,36 %	99,36 %
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	80 000,00	85 000,00	84 519,45	99,43 %	99,43 %
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szyborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie	5 792 000,00	5 792 000,00	5 673 894,64	97,96 %	97,96 %
600	60016	Budowa dróg na Ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie	3 982 000,00	4 015 454,49	4 015 220,68	99,99 %	99,99 %
600	60016	Budowa obiektów mostowych nad ciekim wodnym zlokalizowanym na dz. Nr 10 AM-18 w Żmigrodzie	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00 %	100,00 %
600	60016	Budowa parkingu na dz. Nr 16/1, 16/2 AM-6 Żmigród	0,00	27 000,00	25 830,00	95,67 %	95,67 %
600	60016	Budowa parkingu na dz. Nr 19/7 AM-6 Żmigród	0,00	25 000,00	22 755,00	91,02 %	91,02 %
600	60016	Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	750 000,00	919 751,00	914 751,00	99,46 %	99,46 %
600	60016	Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	76 000,00	11 000,00	7 380,00	67,09 %	67,09 %
600	60016	Przebudowa drogi na dz. Nr 500 i 510 AM-1 w m. Radziądz	0,00	265 000,00	260 528,56	98,31 %	98,31 %
600	60016	Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	0,00	9 400,00	9 225,00	98,14 %	98,14 %
600	60016	Przebudowa drogi na dz.nr 60,61,62 i 113 AM-1 obręb Przywście	0,00	560 000,00	555 001,24	99,11 %	99,11 %
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	240 000,00	5 000,00	4 397,00	87,94 %	87,94 %
600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	1 784 000,00	1 784 000,00	1 772 435,22	99,35 %	99,35 %
630	63003	Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim w zachodniej części Gminy Żmigród	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
630	63003	Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	30 000,00	51 200,00	30 750,00	60,06 %	60,06 %

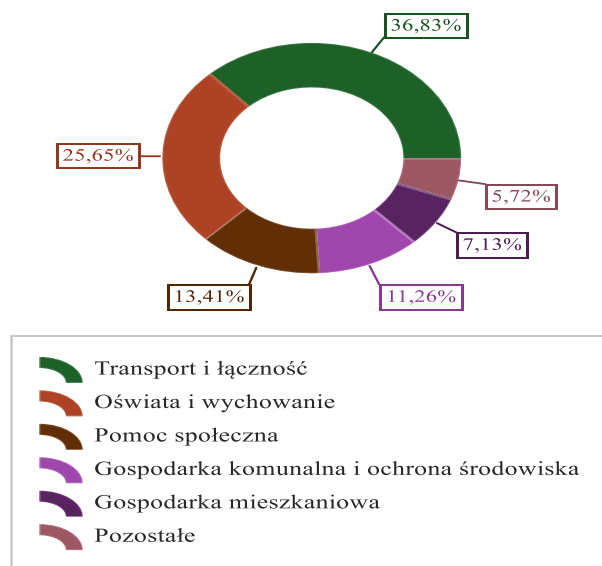
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 439 w ramach projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasy Euro Velo 9	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
630	63003	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	1 267 000,00	1 448 000,00	1 445 390,44	99,82 %	99,82 %
700	70005	Zagospodarowanie działki Nr 260/4 w m. Dobrosławice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
700	70005	Zagospodarowanie działki Nr 44/2 AM-10 w Żmigrodzie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
700	70007	Wykup części lokalu mieszkalnego położonego w Żmigrodzku przy ul. Milickiej 2/2	0,00	2 922,00	0,00	0,00 %	0,00 %
700	70021	Objęcie przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %	100,00 %
750	75023	Cyfrowa Gmina	144 240,00	257 915,00	176 366,31	68,38 %	68,38 %
754	75404	Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolovo-Interwencyjnej realizującej czynności na terenie całego powiatu trzebnickiego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %	100,00 %
801	80101	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	6 838 826,00	7 458 826,00	5 964 456,24	79,97 %	79,97 %
801	80101	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	3 791 470,00	2 771 470,00	2 233 318,64	80,58 %	80,58 %
801	80101	Budowa sali sportowej przy Szkoły Podstawowej w Barkowie	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Maleczyce oraz Gminie Żmigród	2 492 957,00	2 593 028,09	2 576 147,42	99,35 %	99,35 %
801	80101	Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej (szorowarki) do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie	0,00	17 000,00	16 998,60	99,99 %	99,99 %
852	85202	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	10 754 600,15	8 304 600,15	5 643 676,97	67,96 %	67,96 %
855	85516	Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
855	85516	Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - I etap	0,00	443 751,00	413 525,46	93,19 %	93,19 %
855	85516	Zakup i montaż kotła gazowego w Gminnym Żłobku w Żmigrodzie	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %	100,00 %
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	80 000,00	72 008,38	90,01 %	90,01 %
900	90004	Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Dębno	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00 %	100,00 %
900	90004	Zakup traktorka do koszenia - sołectwo Osiek	15 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99 %	99,99 %
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców CO	40 000,00	30 000,00	23 7100,00	79,00 %	79,00 %
900	90005	Zwrot dotacji - Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na	0,00	39 338,00	39 338,00	100,00 %	100,00 %

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród					
900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	1 110 000,00	1 120 000,00	1 072 799,42	95,78 %	95,78 %
900	90015	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	2 632 180,87	3 568 753,87	3 460 720,87	96,97 %	96,97 %
900	90095	Budowa innowacyjnej biometrowni wraz z przyłączami gazowymi i energetycznymi, siecią gazową oraz instalacją bioCNG	0,00	140 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
900	90095	Opracowanie strategii podnoszenia samowystarczalności energetycznej dla miasta i gminy Żmigród	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73 %	99,73 %
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
921	92109	Doposażenie placu zabaw w m. Kędzie	0,00	12 061,38	12 061,38	100,00 %	100,00 %
921	92109	Dotacja dla ZPK - Tężnia solankowa w Zespole Pałacowo - Parkowym	180 000,00	180 000,00	17 984,79	9,99 %	9,99 %
921	92109	Dotacja dla ZPK - Zakup stacji dozującej chemię basenową	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
921	92109	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w m. Węglewo - I etap	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %	100,00 %
921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcino	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
921	92109	Wykonanie elementów małej architektury - sołectwo Ruda Żmigrodzka	12 852,65	12 852,65	12 852,50	100,00 %	100,00 %
921	92109	Wykonanie garażu wraz z podbudową - sołectwo Garbce	0,00	11 500,00	11 499,01	99,99 %	99,99 %
921	92109	Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej - sołectwo Żmigródek	10 000,00	10 000,00	9 993,17	99,93 %	99,93 %
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)	25 000,00	90 000,00	86 373,06	95,97 %	95,97 %
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Laskowa	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40 %	98,40 %
921	92109	Zakup ławek metalowych - sołectwo Przywsie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %	100,00 %
921	92109	Zakup namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem - sołectwo Bychowo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
921	92195	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Karnice	14 100,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	100,00 %
921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin	27 178,47	27 178,47	27 178,47	100,00 %	100,00 %
921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Radziądz	18 350,95	18 350,95	18 350,95	100,00 %	100,00 %
926	92601	Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	79 000,00	79 000,00	40 590,00	51,38 %	51,38 %
		Razem wydatki inwestycyjne	44 529 756,09	48 069 278,05	42 073 342,58	87,53 %	87,53 %

Wykres 37: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żmigród w 2023 roku



Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żmigród w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 397 502,05 zł, (co stanowi 100,55% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 945 819,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 451 682,31 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 244 356,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 244 356,00 zł.

Tabela 2: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 244 356,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	12 755 644,00

Spłaty rat zaciągniętych pożyczek i obligacji przebiega zgodnie z harmonogramem. Kwota zadłużenia z w/w tytułów na dzień 31 grudzień 2023 r. wynosi 58.413.712 zł.

POŻYCZKI, OBLIGACJE, - DŁUG PUBLICZNY DŁUGOTERMINOWY					
	NUMER	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.	PRZYCHODY 2023 r.	SPŁATY 2023 r.	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
I.	POŻYCZKI				
1.	201/P/OW/WR/2015	58.068,00	0,00	19.356,00	38.712,00
	OGÓLEM	58.068,00	0,00	19.356,00	38.712,00
II.	OBLIGACJE				
1.	BANK SANTANDER	19.300.000,00	15.000.000,00	2.125.000,00	32.175.000,00
2.	DOM MAKLERSKI BPS	11.300.000,00	0,00	100.000,00	11.200.000,00
3.	DOM MAKLERSKI NWA I	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	OGÓLEM	45.600.000,00	15.000.000,00	2.225.000,00	58.375.000,00
	OGÓLEM DŁUG PUBLICZNY	45.658.068,00	15.000.000,00	2.244.356,00	58.413.712,00

Wynik budżetu za 2023 r. zakończył się deficytem w wysokości 12.018.910,24 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
A	DOCHODY	114.234.891,68	112.890.846,35
A1	Dochody bieżące	79.116.307,66	77.593.156,99
A2	Dochody majątkowe	35.118.584,02	35.297.689,36
B	WYDATKI	133.271.064,24	124.909.756,59
B1	Wydatki bieżące	85.201.786,19	82.836.414,01
B2	Wydatki majątkowe	48.069.278,05	42.073.342,58
C	NADWYŻKA/DEFICYT A-B	- 19.036.172,56	- 12.018.910,24
D	FINANSOWANIE D1-D2	- 6.085.478,53	- 5.243.257,02
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM	21.280.528,56	21.397.502,05
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	5.334.708,82	5.451.682,31
2	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	945.819,74	945.819,74
3	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15.000.000,00	15.000.000,00
4	z tytułu kredytów krótkoterminowych w rachunku bankowym	0,00	0,00
D2	ROZCHODY OGÓŁEM	2.244.356,00	2.244.356,00
1	- spłata kredytów i pożyczek	2.244.356,00	2.244.356,00
2	- wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	udzielone pożyczki	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU – DEFICYT		- 19.036.172,56	- 12.018.910,24

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 3: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żmigród za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 810 860,71	1 810 861,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 207,00	1 207,50	100,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 207,00	1 207,50	100,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 809 653,71	1 809 653,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 809 653,71	1 809 653,71	100,00%
020			Leśnictwo	27 000,00	61 000,00	60 077,73	98,49%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	61 000,00	60 077,73	98,49%
		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	27 000,00	61 000,00	60 077,73	98,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%
600			Transport i łączność	9 488 027,50	12 776 028,99	12 700 829,08	99,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 973,00	738 733,00	738 732,99	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 973,00	738 733,00	738 732,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 185 054,50	11 932 295,99	11 879 359,25	99,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 147,32	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	654 717,00	600 132,94	91,66%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	966 070,00	966 570,00	100,05%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 420 054,50	3 406 508,99	3 406 508,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	1 875 699,00	735 699,00	665 000,00	90,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 875 699,00	735 699,00	665 000,00	90,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 699,00	70 699,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 091 682,88	13 344 919,54	13 288 975,30	99,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 128 682,88	9 389 722,54	9 247 109,58	98,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	359,65	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 000,00	25 059,33	96,38%
		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	706 835,88	993 953,54	570 140,99	57,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	6 500,00	6 756,20	103,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 317 847,00	8 000 000,00	8 283 727,66	103,55%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	357 000,00	354 180,30	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 100,00	4 983,75	121,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000,00	1 901,70	95,09%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	169,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	963 000,00	954 862,00	1 041 225,12	109,04%
		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	950 000,00	950 000,00	1 036 399,14	109,09%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 800,00	1 629,30	90,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	3 135,06	104,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,00	61,62	99,39%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	335,00	640,60	191,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	335,00	640,60	191,22%
710			Działalność usługowa	14 000,00	9 000,00	9 750,00	108,33%
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	9 000,00	9 750,00	108,33%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 000,00	9 750,00	108,33%
750			Administracja publiczna	115 496,00	152 338,00	150 345,75	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 496,00	137 838,00	135 898,30	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 446,00	137 788,00	135 881,25	98,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	34,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 500,00	9 844,15	103,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 344,15	108,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 603,30	92,07%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 603,30	92,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00	203 577,00	199 765,20	98,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00	2 929,00	2 923,03	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929,00	2 929,00	2 923,03	99,80%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	199 641,00	195 843,36	98,10%
		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	199 641,00	195 843,36	98,10%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	998,81	99,19%
		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	1 007,00	998,81	99,19%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00	102 078,13	7 829,04	7,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	794,00	1 044,91	131,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,00	794,40	100,05%
	75495		Pozostała działalność	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 602 687,05	26 748 146,05	26 564 159,65	99,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 299,05	21 299,05	20 010,60	93,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	19 966,64	95,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	299,05	299,05	43,96	14,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 263 000,00	7 858 849,00	7 764 523,55	98,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	6 800 000,00	6 722 710,46	98,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	266 000,00	265 703,00	99,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00	440 000,00	440 770,00	100,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	95 027,00	100,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	93 717,00	81,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	22 000,00	23 435,00	106,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	339,00	361,80	106,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 500,00	46 185,00	103,79%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 010,00	5 006,00	99,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	71 000,00	71 608,29	100,86%
	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	7 453 600,00	6 337 564,00	6 142 318,66	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 460 000,00	3 600 692,77	104,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	1 700 000,00	1 501 798,37	88,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 200,00	6 647,29	158,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	304 182,00	304 478,83	100,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	60 050,00	112 992,16	188,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	700 000,00	508 396,26	72,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 132,00	21 214,49	110,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	5 000,00	4 983,00	99,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	85 000,00	81 115,49	95,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00	1 794 596,00	1 901 468,84	105,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	100 000,00	98 107,09	98,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	62 423,25	104,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	309 000,00	286 000,00	285 980,40	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324 000,00	360 000,00	359 063,81	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	987 100,00	1 043 395,00	105,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	114,00	145,70	127,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,00	145,33	105,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 964,26	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 735 588,00	10 735 588,00	10 735 588,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 277 490,00	10 277 490,00	10 277 490,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 098,00	458 098,00	458 098,00	100,00%
	75624		Dywidendy	200,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 300 198,00	25 963 571,17	25 958 614,85	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 533 254,00	12 465 915,00	12 465 915,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 533 254,00	12 465 915,00	12 465 915,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 154 959,30	4 154 959,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 154 959,30	4 154 959,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 566 250,00	8 566 250,00	8 566 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 250,00	8 566 250,00	8 566 250,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	575 752,87	570 796,55	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 767,43	11 767,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 629,03	137 629,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 410,94	399 454,62	98,77%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 945,47	21 945,47	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 694,00	200 694,00	200 694,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 694,00	200 694,00	200 694,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 131 614,57	6 193 466,09	5 875 997,25	94,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	3 898 519,30	4 761 287,96	4 765 124,99	100,08%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	215,00	153,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	540,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 597,00	4 717,46	295,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 608,30	133 569,96	133 569,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 671,00	2 078 881,00	2 078 978,57	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
	80104		Przedszkola	855 270,68	909 850,84	696 435,73	76,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 343,00	68 343,00	49 768,38	72,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 928,00	400 928,00	210 176,71	52,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	70 000,00	65 895,11	94,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	313 433,00	313 433,00	100,00%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 999,68	57 146,84	57 146,84	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	143 054,00	143 054,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	143 054,00	143 054,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	74 000,00	57 163,43	77,25%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	53 163,43	75,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 798,70	133 765,56	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 798,70	133 765,56	99,98%
	80195		Pozostała działalność	116 824,59	116 824,59	25 803,54	22,09%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 824,59	116 824,59	25 803,54	22,09%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 976,22	3 248,52	81,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 976,22	3 248,52	81,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 976,22	3 248,52	81,70%
852			Pomoc społeczna	8 082 862,00	5 991 457,60	6 001 158,41	100,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 953 220,00	3 503 220,00	3 525 731,40	100,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 564,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	76 946,55	128,24%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	993 220,00	993 220,00	993 220,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	838 080,00	1 122 643,00	1 122 643,00	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	838 080,00	1 122 643,00	1 122 643,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00	34 800,00	33 837,45	97,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00	34 800,00	33 837,45	97,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 200,00	258 000,00	252 092,92	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 200,00	258 000,00	252 092,92	97,71%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	276,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	276,19	-
	85216		Zasilki stałe	439 000,00	419 000,00	407 650,01	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 000,00	419 000,00	407 650,01	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	317 847,00	317 837,38	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,00	-
		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	35 257,00	35 212,38	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	282 590,00	282 590,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 500,00	217 132,00	243 048,99	111,94%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	181 193,22	120,80%
		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	95 100,00	66 732,00	61 500,00	92,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	355,77	88,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 600,00	46 200,00	37 506,03	81,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 307,68	43,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	43 200,00	36 198,35	83,79%
	85295		Pozostała działalność	10 962,00	72 615,60	60 535,04	83,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 114,00	50 178,84	89,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 962,00	16 501,60	10 356,20	62,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 261 500,00	2 041 896,86	1 443 943,35	70,72%
	85395		Pozostała działalność	16 261 500,00	2 041 896,86	1 443 943,35	70,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800 000,00	1 647 974,00	1 091 523,00	66,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 500,00	278 560,64	264 244,84	94,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 298 000,00	115 362,22	88 175,51	76,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	53 313,72	44 290,13	83,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	49 915,00	43 603,17	87,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	43 000,00	37 968,17	88,30%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 915,00	5 635,00	81,49%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
855			Rodzina	7 686 370,00	9 042 972,40	8 725 879,23	96,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 000,00	7 871 324,00	7 744 457,51	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 083 000,00	7 720 124,00	7 600 973,54	98,46%
		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	81 200,00	67 967,80	83,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	75 516,17	107,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	4 023,00	4 006,15	99,58%
		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	4 003,00	4 003,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,15	15,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 914,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 914,45	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	92 800,00	92 707,92	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	92 800,00	92 707,92	99,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 550,00	733 740,01	650 327,24	88,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	144 240,00	121 136,00	83,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 750,00	145 750,00	115 981,78	79,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	443 750,01	413 209,46	93,12%
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	216 400,00	270 000,00	148 800,00	55,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	133 600,00	148 800,00	111,38%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 104 360,15	6 819 637,54	7 204 793,61	105,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	383,46	511,28	133,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	383,46	511,28	133,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 902 500,00	2 919 045,00	3 354 824,95	114,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	2 880 000,00	3 303 866,42	114,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	11 045,00	12 955,96	117,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	28 000,00	38 002,57	135,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1,94	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,94	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	100 207,00	63 767,68	63,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 769,07	55 767,68	87,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 437,93	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 128 660,15	3 762 697,37	3 749 457,13	99,65%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	150 000,00	141 124,59	94,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 687,82	1 559,53	92,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 974 660,15	2 577 009,55	2 572 773,01	99,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	16 745,71	15 417,29	92,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	16 745,71	15 417,29	92,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 559,00	20 813,34	101,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 559,00	20 705,82	100,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	107,52	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 236,00	193 092,18	101,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	185,00	185,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	185,00	185,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	190 051,00	192 907,18	101,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	190 000,00	192 855,60	101,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	51,58	101,14%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 428,00	5 428,98	100,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	770,00	770,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	770,00	770,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 658,00	4 658,98	100,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	58,35	100,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 600,00	4 600,63	100,01%
			Razem	128 929 226,15	114 234 891,68	112 890 846,35	98,82%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 4: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żmigród za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 810 860,71	1 810 861,21	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 207,00	1 207,50	100,04%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 207,00	1 207,50	100,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 809 653,71	1 809 653,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 809 653,71	1 809 653,71	100,00%
020			Leśnictwo	27 000,00	61 000,00	60 077,73	98,49%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	61 000,00	60 077,73	98,49%
		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	27 000,00	61 000,00	60 077,73	98,49%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%
600			Transport i łączność	302 973,00	1 498 450,00	1 422 750,09	94,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 973,00	738 733,00	738 732,99	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 973,00	738 733,00	738 732,99	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	654 717,00	601 280,26	91,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 147,32	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	654 717,00	600 132,94	91,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 769 835,88	2 338 419,54	1 998 491,44	85,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 835,88	1 383 222,54	956 625,72	69,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	359,65	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 000,00	25 059,33	96,38%
		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	706 835,88	993 953,54	570 140,99	57,36%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	357 000,00	354 180,30	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 100,00	4 983,75	121,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000,00	1 901,70	95,09%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	169,00	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 %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	963 000,00	954 862,00	1 041 225,12	109,04%
		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	950 000,00	950 000,00	1 036 399,14	109,09%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 800,00	1 629,30	90,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 000,00	3 135,06	104,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,00	61,62	99,39%
	70095		Pozostała działalność	0,00	335,00	640,60	191,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	335,00	640,60	191,22%
710			Działalność usługowa	14 000,00	9 000,00	9 750,00	108,33%
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	9 000,00	9 750,00	108,33%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	9 000,00	9 750,00	108,33%
750			Administracja publiczna	115 496,00	152 338,00	150 345,75	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 496,00	137 838,00	135 898,30	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 446,00	137 788,00	135 881,25	98,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	34,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 500,00	9 844,15	103,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 344,15	108,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 603,30	92,07%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 603,30	92,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00	203 577,00	199 765,20	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00	2 929,00	2 923,03	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929,00	2 929,00	2 923,03	99,80%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	199 641,00	195 843,36	98,10%
		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	199 641,00	195 843,36	98,10%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	998,81	99,19%
		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	1 007,00	998,81	99,19%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00	102 078,13	7 829,04	7,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	794,00	1 044,91	131,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	250,51	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	794,00	794,40	100,05%
	75495		Pozostała działalność	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 602 687,05	26 748 146,05	26 564 159,65	99,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 299,05	21 299,05	20 010,60	93,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	19 966,64	95,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	299,05	299,05	43,96	14,70%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 263 000,00	7 858 849,00	7 764 523,55	98,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	6 800 000,00	6 722 710,46	98,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	266 000,00	265 703,00	99,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	440 000,00	440 000,00	440 770,00	100,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	95 027,00	100,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	93 717,00	81,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	22 000,00	23 435,00	106,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	339,00	361,80	106,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 500,00	46 185,00	103,79%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	5 010,00	5 006,00	99,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	71 000,00	71 608,29	100,86%
	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	7 453 600,00	6 337 564,00	6 142 318,66	96,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	3 460 000,00	3 600 692,77	104,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	1 700 000,00	1 501 798,37	88,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 200,00	6 647,29	158,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	304 182,00	304 478,83	100,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	60 050,00	112 992,16	188,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	700 000,00	508 396,26	72,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	19 132,00	21 214,49	110,88%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	5 000,00	4 983,00	99,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	85 000,00	81 115,49	95,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 129 000,00	1 794 596,00	1 901 468,84	105,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	100 000,00	98 107,09	98,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	62 423,25	104,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	309 000,00	286 000,00	285 980,40	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324 000,00	360 000,00	359 063,81	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	987 100,00	1 043 395,00	105,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	114,00	145,70	127,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,00	145,33	105,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50 964,26	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 735 588,00	10 735 588,00	10 735 588,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 277 490,00	10 277 490,00	10 277 490,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 098,00	458 098,00	458 098,00	100,00%
	75624		Dywidendy	200,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 300 198,00	25 941 625,70	25 936 669,38	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 533 254,00	12 465 915,00	12 465 915,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 533 254,00	12 465 915,00	12 465 915,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 154 959,30	4 154 959,30	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 154 959,30	4 154 959,30	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 566 250,00	8 566 250,00	8 566 250,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 250,00	8 566 250,00	8 566 250,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	553 807,40	548 851,08	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 767,43	11 767,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 629,03	137 629,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 410,94	399 454,62	98,77%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 694,00	200 694,00	200 694,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 694,00	200 694,00	200 694,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 321 943,57	1 614 585,09	1 297 018,68	80,33%
	80101		Szkoły podstawowe	88 848,30	182 406,96	186 146,42	102,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	215,00	153,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	540,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 597,00	4 717,46	295,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 608,30	133 569,96	133 569,96	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	54 650,00	54 650,00	100,00%
	80104		Przedszkola	855 270,68	909 850,84	696 435,73	76,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 343,00	68 343,00	49 768,38	72,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 928,00	400 928,00	210 176,71	52,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	70 000,00	65 895,11	94,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	313 433,00	313 433,00	100,00%
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 999,68	57 146,84	57 146,84	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 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	143 054,00	143 054,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	143 054,00	143 054,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	74 000,00	57 163,43	77,25%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	53 163,43	75,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 798,70	133 765,56	99,98%
		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	133 798,70	133 765,56	99,98%
	80195		Pozostała działalność	116 824,59	116 824,59	25 803,54	22,09%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 824,59	116 824,59	25 803,54	22,09%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 976,22	3 248,52	81,70%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 976,22	3 248,52	81,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 976,22	3 248,52	81,70%
852			Pomoc społeczna	2 189 642,00	2 548 237,60	2 557 938,41	100,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	82 511,40	137,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 564,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	76 946,55	128,24%
	85203		Ośrodki wsparcia	838 080,00	1 122 643,00	1 122 643,00	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	838 080,00	1 122 643,00	1 122 643,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00	34 800,00	33 837,45	97,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00	34 800,00	33 837,45	97,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 200,00	258 000,00	252 092,92	97,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 200,00	258 000,00	252 092,92	97,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	276,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	276,19	-
	85216		Zasilki stałe	439 000,00	419 000,00	407 650,01	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 000,00	419 000,00	407 650,01	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	317 847,00	317 837,38	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,00	-
		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	35 257,00	35 212,38	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	282 590,00	282 590,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 500,00	217 132,00	243 048,99	111,94%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	181 193,22	120,80%
		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	95 100,00	66 732,00	61 500,00	92,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	355,77	88,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 600,00	46 200,00	37 506,03	81,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 307,68	43,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00	43 200,00	36 198,35	83,79%
	85295		Pozostała działalność	10 962,00	72 615,60	60 535,04	83,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 114,00	50 178,84	89,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 962,00	16 501,60	10 356,20	62,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 261 500,00	2 041 896,86	1 443 943,35	70,72%
	85395		Pozostała działalność	16 261 500,00	2 041 896,86	1 443 943,35	70,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800 000,00	1 647 974,00	1 091 523,00	66,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 500,00	278 560,64	264 244,84	94,86%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 298 000,00	115 362,22	88 175,51	76,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	53 313,72	44 290,13	83,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	49 915,00	43 603,17	87,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	43 000,00	37 968,17	88,30%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 915,00	5 635,00	81,49%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
855			Rodzina	7 686 370,00	8 599 222,39	8 312 669,77	96,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 000,00	7 871 324,00	7 744 457,51	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 083 000,00	7 720 124,00	7 600 973,54	98,46%
		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	81 200,00	67 967,80	83,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	75 516,17	107,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	4 023,00	4 006,15	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 003,00	4 003,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,15	15,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 914,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 914,45	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	92 800,00	92 707,92	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 400,00	92 800,00	92 707,92	99,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 550,00	289 990,00	237 117,78	81,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	144 240,00	121 136,00	83,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 750,00	145 750,00	115 981,78	79,58%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	216 400,00	270 000,00	148 800,00	55,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	133 600,00	148 800,00	111,38%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 700,00	3 208 627,99	3 598 020,60	112,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	383,46	511,28	133,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	383,46	511,28	133,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 902 500,00	2 919 045,00	3 354 824,95	114,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	2 880 000,00	3 303 866,42	114,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	11 045,00	12 955,96	117,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	28 000,00	38 002,57	135,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1,94	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,94	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	100 207,00	63 767,68	63,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63 769,07	55 767,68	87,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 437,93	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	151 687,82	142 684,12	94,06%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	150 000,00	141 124,59	94,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 687,82	1 559,53	92,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	16 745,71	15 417,29	92,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	16 745,71	15 417,29	92,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 559,00	20 813,34	101,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 559,00	20 705,82	100,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	107,52	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	190 236,00	193 092,18	101,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	185,00	185,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	185,00	185,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	190 051,00	192 907,18	101,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	190 000,00	192 855,60	101,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	51,58	101,14%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 428,00	5 428,98	100,02%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	770,00	770,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	770,00	770,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 658,00	4 658,98	100,02%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	58,35	100,60%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 600,00	4 600,63	100,01%
			Razem	84 835 074,50	79 116 307,66	77 593 156,99	98,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 145: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żmigród 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	9 185 054,50	11 277 578,99	11 278 078,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 185 054,50	11 277 578,99	11 278 078,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	966 070,00	966 570,00	100,05%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 420 054,50	3 406 508,99	3 406 508,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 875 699,00	735 699,00	665 000,00	90,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 875 699,00	735 699,00	665 000,00	90,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 699,00	70 699,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 321 847,00	11 006 500,00	11 290 483,86	102,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 321 847,00	8 006 500,00	8 290 483,86	103,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	6 500,00	6 756,20	103,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 317 847,00	8 000 000,00	8 283 727,66	103,55%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 945,47	21 945,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 945,47	21 945,47	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 945,47	21 945,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 809 671,00	4 578 881,00	4 578 978,57	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 809 671,00	4 578 881,00	4 578 978,57	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 671,00	2 078 881,00	2 078 978,57	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 893 220,00	3 443 220,00	3 443 220,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 893 220,00	3 443 220,00	3 443 220,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	993 220,00	993 220,00	993 220,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	443 750,01	413 209,46	93,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	443 750,01	413 209,46	93,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	443 750,01	413 209,46	93,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 008 660,15	3 611 009,55	3 606 773,01	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 008 660,15	3 611 009,55	3 606 773,01	99,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 974 660,15	2 577 009,55	2 572 773,01	99,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00%
			Razem	44 094 151,65	35 118 584,02	35 297 689,36	100,51%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 156: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żmigród 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	10 277 490,00	10 277 490,00	10 277 490,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 098,00	458 098,00	458 098,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	100 000,00	98 107,09	98,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	10 260 000,00	10 323 403,23	100,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 230 000,00	1 966 000,00	1 767 501,37	89,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	443 500,00	444 200,00	447 417,29	100,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 000,00	399 182,00	399 505,83	100,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	19 966,64	95,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	60 050,00	112 992,16	188,16%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,94	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	62 423,25	104,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	93 717,00	81,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	309 000,00	286 000,00	285 980,40	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324 000,00	360 000,00	359 063,81	99,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 185 000,00	3 867 100,00	4 347 621,07	112,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	903 000,00	722 000,00	531 831,26	73,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 000,00	25 059,33	96,38%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 207,00	1 207,50	100,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	30 630,00	34 677,95	113,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 543,00	348 983,00	170 904,38	48,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 678,00	546 678,00	326 158,49	59,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 340,00	85 663,17	84 982,67	99,21%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 683 835,88	2 004 953,54	1 666 617,86	83,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	6 500,00	6 756,20	103,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 317 847,00	8 000 000,00	8 283 727,66	103,55%
0830	Wpływy z usług	427 000,00	927 800,00	934 254,47	100,70%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	10 010,00	9 989,00	99,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 299,05	156 437,05	152 913,07	97,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 500,00	35 100,00	46 121,38	131,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 363,89	67 666,54	97,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	3 647,32	145,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 985 000,00	1 923 171,00	1 449 092,23	75,35%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 824,59	116 824,59	25 803,54	22,09%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 189 255,00	11 342 420,06	11 211 121,51	98,84%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 576 100,00	1 832 470,03	1 811 196,22	98,84%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 915,00	5 635,00	81,49%
2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 607,98	190 716,80	190 716,80	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 437,93	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	81 200,00	67 967,80	83,70%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 962,00	875 241,42	752 192,71	85,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 298 000,00	2 100 350,88	2 064 982,39	98,32%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 973,00	743 733,00	743 336,29	99,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 470,00	70 470,00	75 892,14	107,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	654 717,00	600 132,94	91,66%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 154 959,30	4 154 959,30	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	58,35	100,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 300 198,00	21 232 859,00	21 232 859,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 555,00	5 555,63	100,01%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	169,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 784 331,15	4 655 890,55	4 651 751,58	99,91%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 699,00	70 699,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	966 070,00	966 570,00	100,05%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	465 695,48	435 154,93	93,44%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 413 274,50	4 399 728,99	4 399 728,99	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 504 000,00	11 054 000,00	11 054 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	128 929 226,15	114 234 891,68	112 890 846,35	98,82%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 167: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żmigród 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	10 277 490,00	10 277 490,00	10 277 490,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	458 098,00	458 098,00	458 098,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	100 000,00	98 107,09	98,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	10 260 000,00	10 323 403,23	100,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 230 000,00	1 966 000,00	1 767 501,37	89,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	443 500,00	444 200,00	447 417,29	100,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 000,00	399 182,00	399 505,83	100,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	19 966,64	95,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	60 050,00	112 992,16	188,16%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,94	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	62 423,25	104,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	93 717,00	81,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	309 000,00	286 000,00	285 980,40	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324 000,00	360 000,00	359 063,81	99,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 185 000,00	3 867 100,00	4 347 621,07	112,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	903 000,00	722 000,00	531 831,26	73,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 000,00	25 059,33	96,38%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 244,00	1 244,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 207,00	1 207,50	100,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 500,00	30 630,00	34 677,95	113,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 543,00	348 983,00	170 904,38	48,97%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 678,00	546 678,00	326 158,49	59,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 340,00	85 663,17	84 982,67	99,21%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 683 835,88	2 004 953,54	1 666 617,86	83,13%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	6 500,00	6 756,20	103,94%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 317 847,00	8 000 000,00	8 283 727,66	103,55%
0830	Wpływy z usług	427 000,00	927 800,00	934 254,47	100,70%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	10 010,00	9 989,00	99,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 299,05	156 437,05	152 913,07	97,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 500,00	35 100,00	46 121,38	131,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 363,89	67 666,54	97,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	3 647,32	145,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 985 000,00	1 923 171,00	1 449 092,23	75,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 470,00	70 470,00	75 892,14	107,69%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	58,35	100,60%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 555,00	5 555,63	100,01%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	169,00	0,00	0,00%
	Razem	70 900 000,93	43 648 962,65	42 932 000,51	98,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żmigród za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 600,00	1 981 253,71	1 959 602,83	98,91%
	01009		Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	44 600,00	44 600,00	35 436,71	79,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 600,00	44 600,00	35 436,71	79,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	51 000,00	38 512,41	75,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	236,41	23,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	25 476,00	68,85%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 815 653,71	1 815 653,71	100,00%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 657,00	29 657,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 098,58	5 098,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	727,83	727,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 774 170,30	1 774 170,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 984 988,66	1 983 627,59	99,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 984 988,66	1 983 627,59	99,93%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 972 000,78	1 971 084,30	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,79	980,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,92	139,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 167,17	5 722,58	92,79%
600			Transport i łączność	15 631 428,02	18 508 938,51	18 028 279,38	97,40%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 000,00	129 525,00	102 401,00	79,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	129 525,00	102 401,00	79,06%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 805 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 973,00	878 458,00	738 732,99	84,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 185,00	45 737,00	45 737,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266,80	7 862,78	7 862,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,98	1 121,18	1 121,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 689,42	119 689,42	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	197 197,22	564 322,62	564 322,61	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 725,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	300 000,00	276 530,67	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	195 000,00	193 793,83	99,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 212 115,02	17 181 615,51	16 896 601,11	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 615,02	50 615,02	49 150,15	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	1 208 595,00	1 117 337,07	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900,00	455 900,00	428 160,22	93,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 000,00	8 556 305,49	8 392 556,67	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	5 000,00	4 397,00	87,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	26 340,00	19 340,00	14 013,61	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	829,56	19,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 184,05	87,89%
630			Turystyka	1 292 000,00	2 462 843,00	2 413 812,17	98,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 292 000,00	2 462 843,00	2 413 812,17	98,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	235 000,00	234 028,91	99,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	632 225,00	632 225,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	65 418,00	65 417,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	859 200,00	811 140,44	94,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	6 026 373,43	5 747 457,07	95,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 000,00	1 556 395,43	1 463 007,59	94,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	290 000,00	287 595,70	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	24 803,85	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	315 476,00	306 862,29	97,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	30 000,00	19 736,77	65,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	42 524,00	35 592,28	83,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	10 213,70	85,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 210 000,00	777 395,43	776 203,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 182 000,00	1 468 478,00	1 284 395,62	87,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 500,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	290 000,00	205 957,35	71,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 000,00	164 928,62	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	205 000,00	188 426,48	91,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	698 000,00	680 920,18	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 687,80	33,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 556,00	36 555,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 922,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	53,86	3,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	53,86	5,39%
710			Działalność usługowa	243 500,00	244 800,00	231 415,54	94,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	181 000,00	173 467,86	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	2 800,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 000,00	170 667,86	97,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	45 000,00	44 147,80	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	44 147,80	98,11%
	71035		Cmentarze	23 500,00	18 800,00	13 799,88	73,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 500,00	13 499,88	72,97%
750			Administracja publiczna	7 869 591,09	9 805 721,81	9 380 173,43	95,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 446,00	137 788,00	135 881,25	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 110,00	108 086,00	106 591,41	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 649,00	7 649,00	7 649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 479,70	19 319,70	18 954,25	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,30	2 733,30	2 686,59	98,29%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 486,00	341 486,00	325 394,66	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	320 000,00	312 375,70	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 354,41	16,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	4 300,00	3 997,27	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 186,00	4 186,00	3 619,28	86,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 048,00	80,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 518 016,00	8 232 717,78	7 849 418,86	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	9 455,00	66,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 000,00	4 588 761,96	4 549 572,55	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 103,00	351 103,00	350 650,92	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	78 753,59	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 645,00	835 645,00	802 817,19	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 960,00	96 960,00	96 042,04	99,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	56 600,00	54 544,00	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	92 560,27	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	263 315,98	204 430,12	77,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	13 000,00	11 489,34	88,38%
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 850,00	114 357,67	76,31%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	48 975,92	80,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	6 341,00	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	615 400,00	564 633,69	91,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	38 000,00	35 181,58	92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	39 000,00	32 100,78	82,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	1 600,00	1 536,39	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	146 710,80	125 651,61	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 468,00	121 706,04	121 706,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 015,00	84,58%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	45,44	2,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60 000,00	47 347,79	78,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	25 000,00	24 967,92	99,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	11 000,00	9 876,70	89,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 675,00	27 126,31	24,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00	149 240,00	149 240,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 433,00	755 433,00	754 983,89	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,07	43,07	21,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	26,14	6,14	23,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	84 493,79	84 490,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	101 600,00	101 594,70	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	14 000,00	13 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	446 800,00	446 717,47	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	109 213,00	108 313,00	108 131,65	99,83%
	75095		Pozostała działalność	319 210,09	338 297,03	314 494,77	92,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 822,55	12 877,04	49,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	196 000,00	192 500,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	10 851,00	8 882,73	81,86%
		4220	Zakup środków żywności	90 997,71	78 873,48	74 143,99	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 461,38	26 750,00	26 091,01	97,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00	203 577,00	199 765,20	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00	2 929,00	2 923,03	99,80%

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	2 449,00	2 449,00	2 443,21	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	59,82	99,70%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	199 641,00	195 843,36	98,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 540,00	90 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 017,03	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 727,25	4 727,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,75	673,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 697,50	49 916,89	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 749,05	5 749,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	417,92	417,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,50	91,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	27,00	27,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	998,81	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	998,81	99,19%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 400,00	679 314,13	490 345,91	72,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 900,00	546 030,00	468 561,78	85,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 130,00	51,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	93 998,20	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 007,71	58,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	143,62	55,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 862,21	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00	155 400,00	134 667,91	86,66%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 149,61	52,49%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	71 395,77	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	56 625,87	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	39 142,10	76,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 516,85	62,92%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	38 730,00	91,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	104,00	5,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	87,93	58,62%
	75414		Obrona cywilna	32 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	15 308,50	808,50	5,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	84 581,50	4 581,50	5,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 109,22	1 109,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,91	284,91	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 250 000,00	4 268 593,00	4 141 465,93	97,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 250 000,00	4 268 593,00	4 141 465,93	97,02%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	170 000,00	73 475,95	43,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	4 098 593,00	4 067 989,98	99,25%
758			Różne rozliczenia	399 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	399 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	35 558 089,56	39 003 741,41	36 151 809,22	92,69%
	80101		Szkoły podstawowe	27 676 038,00	30 575 714,55	28 131 354,59	92,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 725,00	327 725,00	322 163,48	98,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132 750,00	131 625,00	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 444,00	2 369 525,96	2 338 498,15	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 180,00	159 426,62	158 988,07	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167 390,00	2 018 404,64	2 002 242,49	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 670,00	201 690,83	197 259,69	97,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	640,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 611,00	14 010,00	6 155,79	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 450,00	784 130,00	744 097,98	94,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 663,00	4 263,00	2 808,48	65,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 988,00	155 288,00	141 055,97	90,84%
		4260	Zakup energii	218 701,00	238 001,00	201 904,93	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	175 990,00	95 990,00	70 446,70	73,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 181,00	30 281,00	22 923,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 970,00	469 970,00	443 138,59	94,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 213,00	36 613,00	26 183,05	71,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 409,00	13 709,00	6 482,38	47,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 867,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	53 182,00	39 925,44	34 705,97	86,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 618,00	641 110,00	641 110,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	544,00	544,00	9,51	1,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 032,00	21 078,00	11 196,86	53,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 118,00	53 558,00	39 051,09	72,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 728,59	279 728,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 769 829,00	8 831 326,48	8 793 539,08	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 190,00	670 236,54	669 653,48	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 880,69	54 880,69	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	584,67	584,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 296,00	10 534 296,00	8 411 728,51	79,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 671,00	2 098 673,09	2 098 670,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 286,00	280 355,00	263 523,61	94,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 998,60	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 842,00	660 841,06	590 982,58	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 400,00	24 302,18	82,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 822,00	8 589,85	8 589,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 182,81	3 182,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 662,00	80 920,44	72 319,01	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 125,00	10 592,49	9 248,90	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	9 104,00	4 937,65	54,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 950,00	17 700,00	8 535,83	48,23%
		4260	Zakup energii	13 572,00	13 572,00	2 689,39	19,82%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	140,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	4 012,00	1 930,12	48,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	21 725,00	21 725,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	5 387,00	2 182,32	40,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 816,03	31 816,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 312,00	376 577,66	355 909,28	94,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	34 388,09	30 475,52	88,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 248,69	6 248,69	100,00%
	80104		Przedszkola	3 701 512,00	3 805 018,16	3 745 953,68	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	90 000,00	59 652,50	66,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 163,00	9 163,00	9 079,77	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	891 717,16	891 716,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 500,00	51 399,28	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	394 855,00	394 530,65	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	44 796,00	44 761,31	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	950,00	870,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 100,00	54 000,30	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	960,00	210,00	174,75	83,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	800,00	775,00	96,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	111 750,00	81 000,00	80 659,36	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 609,00	13 561,32	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	8 540,00	8 476,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	529 200,00	528 850,89	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	115 000,00	89 560,94	77,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 420,00	4 282,95	96,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 260,00	1 063,53	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	870,00	818,00	94,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 724,00	130 756,00	130 756,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	105,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	3 630,70	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	4 141,00	4 132,80	99,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 694,00	12 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 245 280,00	1 244 125,78	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00	88 100,00	88 014,56	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 492,00	2 492,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	529 064,00	517 852,00	466 928,39	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	27 700,00	24 667,00	89,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650,00	65 111,00	55 282,68	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 003,00	10 142,00	8 844,71	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	7 718,00	2 364,05	30,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 354,00	10 354,00	4 852,26	46,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	240,00	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00	1 359,00	256,58	18,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00	19 559,00	19 559,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 378,00	1 378,00	854,31	62,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 347,00	345 731,00	323 458,17	93,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	21 050,00	19 504,63	92,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,00	225,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	191 760,00	160 124,78	154 027,34	96,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	20 796,24	20 796,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	1 102,76	1 102,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 370,00	1 545,33	45,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 234,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	6 805,00	6 805,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	977,00	497,85	50,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 729,00	113 379,27	109 585,65	96,65%

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	12 400,00	11 444,51	11 444,51	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 380 000,00	1 522 795,00	1 514 632,85	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	1 049 000,00	1 041 973,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	465 000,00	463 864,85	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 795,00	8 795,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 282,00	122 282,00	64 135,17	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 095,00	44 995,00	19 800,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 187,00	77 287,00	44 335,17	57,36%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 516,00	430 282,08	369 704,13	85,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 450,00	2 925,40	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 556,67	40 030,55	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	35 294,41	29 298,33	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	5 710,00	3 788,52	66,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 102,00	10 134,85	77,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	52 408,00	48 326,85	92,21%
		4260	Zakup energii	0,00	1 550,00	1 504,17	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	590,40	65,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	1 413,00	985,92	69,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 553,00	258 106,00	218 328,18	84,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 550,00	6 548,96	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 975,00	796 596,58	766 842,72	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 640,00	3 124,00	2 906,86	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 242,00	211 383,58	209 343,24	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 607,00	104 120,00	103 444,38	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 263,00	14 764,00	10 919,36	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	546,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 647,00	22 647,00	16 884,09	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	1 205,00	650,38	53,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 109,00	21 509,00	21 509,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	2 412,00	1 642,59	68,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 346,00	398 660,00	383 342,28	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 226,00	16 200,54	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 134,64	135 145,18	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 324,73	1 324,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 473,97	132 440,83	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 335,94	1 379,62	21,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	271 100,56	272 100,56	212 102,59	77,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	32 880,00	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,45	2 520,01	2 164,00	85,87%
		4221	Zakup środków żywności	5 695,07	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 172,68	2 172,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	185 204,31	139 102,99	83 914,78	60,33%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	756,70	590,05	77,98%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	347,00	347,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 984,73	85 201,18	83 434,08	97,93%
851			Ochrona zdrowia	469 000,00	489 357,79	487 125,74	99,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 358,00	22 358,00	22 358,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 642,00	448 023,57	448 019,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 706,56	64 706,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 271,35	4 271,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	13 617,98	13 617,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 392,21	1 392,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	202 876,10	202 876,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 522,63	7 522,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	33 082,24	33 082,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 858,00	11 281,93	11 277,76	99,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	96 300,67	96 300,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 862,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 724,90	11 724,90	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	18 976,22	16 748,52	88,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 001,88	1 702,08	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,56	297,21	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,08	41,73	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	270,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,36	688,50	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	415,34	249,00	59,95%
852			Pomoc społeczna	17 271 242,15	15 607 249,75	12 863 528,76	82,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	11 654 600,15	9 874 100,15	7 211 765,50	73,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 569 500,00	1 568 088,53	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 600,15	5 854 600,15	3 193 676,97	54,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	838 080,00	1 122 643,00	1 122 643,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	596 712,01	596 712,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 799,10	40 799,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	110 191,17	110 191,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	14 611,56	14 611,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	30 480,00	30 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	15 393,23	15 393,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	11 819,76	11 819,76	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 564,31	42 564,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	113 197,72	113 197,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	957,00	957,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 244,14	110 244,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 451,04	1 451,04	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	4 297,80	4 297,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,70	133,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 773,90	2 773,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	15 793,31	15 793,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	11 223,25	11 223,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 400,00	87 763,95	87 623,14	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	61 500,00	61 408,40	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 249,15	4 249,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 545,00	11 542,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 515,00	1 513,78	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	159,24	159,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	357,00	357,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 864,76	1 864,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	954,47	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 373,80	2 373,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00	34 800,00	33 837,45	97,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	34 800,00	33 837,45	97,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 200,00	455 500,00	448 292,16	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	487 200,00	455 500,00	448 292,16	98,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	400 235,00	400 184,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	400 235,00	400 184,40	99,99%
	85216		Zasilki stałe	439 000,00	419 000,00	407 650,01	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	419 000,00	407 650,01	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 864 400,00	1 810 004,00	1 794 226,76	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 200,00	13 193,24	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 692,00	34 692,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	1 190 291,96	1 187 846,33	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 681,93	81 681,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	217 367,00	216 418,39	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	28 438,00	27 529,59	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 380,00	12 080,00	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 565,00	38 129,61	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 719,13	90,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	14 628,00	12 961,83	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 360,00	6 020,86	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 634,00	2 634,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 113,63	66 311,12	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 138,81	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	9 165,13	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 973,20	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 852,00	30 852,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 757,00	1 757,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 950,48	1 950,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 288,00	35 287,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	2 080,02	69,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 100,00	1 209 559,55	1 195 916,00	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 560,00	17 718,61	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 500,00	774 871,50	772 243,18	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 095,57	42 095,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00	142 886,00	142 246,57	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	15 503,05	14 986,41	96,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 552,00	8 850,00	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	66 620,00	63 090,00	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	87 955,43	85 561,84	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	27 149,00	27 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	998,00	998,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	607,82	60,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 600,00	69 000,00	60 330,58	87,44%
		3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	69 000,00	60 330,58	87,44%
	85295		Pozostała działalność	57 962,00	118 644,10	101 059,76	85,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 339,60	10 356,20	63,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 496,50	27 647,00	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 631,00	4 860,87	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	785,00	644,44	82,09%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 200,00	43 540,00	94,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	11,25	37,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 288 500,00	2 056 896,86	2 010 709,36	97,75%
	85395		Pozostała działalność	16 288 500,00	2 056 896,86	2 010 709,36	97,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	15 000,00	11 700,00	78,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 100,22	86 448,27	76,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	248 200,00	236 880,00	95,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	18 522,00	15 900,00	85,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	60 348,00	60 192,88	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	10 420,00	10 350,69	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	977,00	968,78	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440 000,00	1 161 804,00	1 161 503,33	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760 000,00	415 096,00	414 462,82	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 298 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	591,00	591,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	246,75	24,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 200,00	8 000,00	97,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 870,64	1 696,84	90,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00	156 957,72	142 357,36	90,70%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 894,00	90 750,00	84 170,40	92,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 894,00	74 750,00	69 865,21	93,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 000,00	14 305,19	89,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	53 809,00	48 500,00	90,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	53 809,00	48 500,00	90,13%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
855			Rodzina	8 931 195,00	10 342 440,05	10 079 468,02	97,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 171 200,00	7 900 477,00	7 763 535,17	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 836 700,00	7 542 161,99	7 443 214,39	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	226 900,00	209 665,64	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 449,36	15 449,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	43 228,00	37 513,66	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 160,00	5 216,99	84,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 845,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 500,00	14 449,28	93,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 462,53	73,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	706,00	47,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	657,00	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 783,69	26 251,36	82,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 045,96	1 045,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 248,00	748,00	59,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	4 003,00	4 003,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 003,00	4 003,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	188 300,00	145 988,66	143 685,23	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 935,00	1 887,11	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	88 320,00	87 648,99	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 013,28	3 013,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	16 375,66	15 702,59	95,89%

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	3 100,00	2 328,00	2 188,35	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	786,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 903,72	11 165,41	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 630,00	1 610,50	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	230 540,00	230 487,97	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	230 540,00	230 487,97	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	92 800,00	92 707,92	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	92 800,00	92 707,92	99,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 256 595,00	1 897 546,00	1 774 382,77	93,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 021,00	4 021,00	3 224,40	80,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	806 066,00	806 047,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 740,00	52 866,00	52 865,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 078,00	146 508,00	146 474,46	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 498,00	17 498,00	17 313,25	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	8 560,00	8 320,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 138,00	63 312,00	62 729,98	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 156,00	4 156,00	2 707,57	65,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 153,00	483,00	471,28	97,57%
		4260	Zakup energii	33 342,00	21 642,00	21 528,97	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 780,00	10 780,00	10 556,68	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 479,00	2 479,00	2 395,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 310,00	182 750,00	175 919,97	96,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307,00	1 007,00	908,20	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 735,00	1 235,00	933,30	75,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	1 356,00	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628,00	25 262,00	25 262,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 000,00	5 332,08	88,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5 000,00	4 011,48	80,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 251,00	426 025,46	79,45%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	68 682,73	68 267,91	99,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	260,39	98,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	663,66	663,66	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 531 085,64	11 796 559,73	11 265 744,63	95,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 500,00	1 029 547,01	951 180,27	92,39%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	380 000,00	318 316,50	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	567 047,01	560 487,62	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	367,77	14,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	72 008,38	90,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	98,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 525,00	649 518,00	649 087,48	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 525,00	649 518,00	649 087,48	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 479,77	592 639,23	584 940,76	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 737,51	1 663,78	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 962,49	17 778,83	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 170,91	92 298,34	85 350,20	92,47%
		4260	Zakup energii	0,00	78,00	77,85	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	11 683,86	12 651,86	12 612,44	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 725,00	437 411,03	436 958,66	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	30 499,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	476 245,75	447 171,33	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 685,00	23 816,85	60,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 695,00	4 219,58	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 174,00	502,10	42,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	335 300,75	335 209,86	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	251,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	12 624,91	70,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	11,03	20,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	39 338,00	39 338,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 682 180,87	5 832 402,74	5 617 765,64	96,32%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 103 648,87	1 057 057,81	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 848,36	52,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 339,18	77,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	86 000,00	59 479,42	69,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 660,15	2 592 775,15	2 553 150,65	98,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 520,72	975 978,72	907 570,22	92,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00	1 034 000,00	1 013 320,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	158 400,00	341 207,00	173 273,35	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 923,56	98,73%
		4260	Zakup energii	11 200,00	26 200,00	15 927,56	60,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	130 007,00	112 854,10	86,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 668,13	83,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 000,00	36 900,00	20,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 082 431,66	6 549 957,68	6 285 760,40	95,97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	13 910,00	47,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	13 910,00	47,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 295 754,77	5 759 380,79	5 512 275,58	95,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	415,60	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 060,00	7 882,03	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 395,53	120 775,53	120 731,27	99,96%
		4260	Zakup energii	160 000,00	238 467,84	225 337,79	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	54 796,59	54 796,59	54 591,78	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00	23 926,80	23 213,20	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 852,65	173 352,65	137 557,74	79,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	39 561,38	24 561,38	62,08%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	17 984,79	8,99%
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	58 000,00	56 000,00	96,55%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	92195		Pozostała działalność	77 676,89	73 576,89	73 574,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 886,09	16 886,09	16 886,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 161,38	1 161,38	1 159,31	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 629,42	55 529,42	55 529,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 098 500,00	1 098 500,00	1 047 308,05	95,34%
	92601		Obiekty sportowe	87 400,00	87 400,00	46 258,54	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 268,94	65,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	399,60	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	40 590,00	51,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	982 000,00	982 000,00	979 497,99	99,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 000,00	926 000,00	926 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 188,00	14 700,00	85,52%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	19 812,00	19 798,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	21 551,52	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 197,94	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 953,58	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 400,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	126 661 386,12	133 271 064,24	124 909 756,59	93,73%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 600,00	1 931 253,71	1 921 326,83	99,49%
	01009		Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	44 600,00	44 600,00	35 436,71	79,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 600,00	44 600,00	35 436,71	79,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 000,00	236,41	23,64%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	236,41	23,64%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 815 653,71	1 815 653,71	100,00%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 657,00	29 657,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 098,58	5 098,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	727,83	727,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 774 170,30	1 774 170,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 984 988,66	1 983 627,59	99,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 984 988,66	1 983 627,59	99,93%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 972 000,78	1 971 084,30	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,79	980,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,92	139,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 167,17	5 722,58	92,79%
600			Transport i łączność	901 428,02	2 707 908,02	2 532 531,88	93,52%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 000,00	129 525,00	102 401,00	79,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	129 525,00	102 401,00	79,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 973,00	738 733,00	738 732,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 185,00	45 737,00	45 737,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266,80	7 862,78	7 862,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,98	1 121,18	1 121,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 689,42	119 689,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 197,22	564 322,62	564 322,61	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	452 115,02	1 715 310,02	1 594 647,44	92,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 615,02	50 615,02	49 150,15	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	1 208 595,00	1 117 337,07	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900,00	455 900,00	428 160,22	93,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	26 340,00	19 340,00	14 013,61	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	829,56	19,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 184,05	87,89%
630			Turystyka	6 000,00	938 643,00	937 671,73	99,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	938 643,00	937 671,73	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	235 000,00	234 028,91	99,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	632 225,00	632 225,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	65 418,00	65 417,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 745 000,00	2 968 451,43	2 747 457,07	92,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 559 000,00	1 501 395,43	1 463 007,59	97,44%
		4260	Zakup energii	80 000,00	290 000,00	287 595,70	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	24 803,85	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	315 476,00	306 862,29	97,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	30 000,00	19 736,77	65,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	42 524,00	35 592,28	83,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	10 213,70	85,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 210 000,00	777 395,43	776 203,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 182 000,00	1 465 556,00	1 284 395,62	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 500,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	290 000,00	205 957,35	71,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 000,00	164 928,62	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	205 000,00	188 426,48	91,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	698 000,00	680 920,18	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 687,80	33,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 556,00	36 555,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	53,86	3,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	53,86	5,39%
710			Działalność usługowa	243 500,00	244 800,00	231 415,54	94,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	181 000,00	173 467,86	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	2 800,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 000,00	170 667,86	97,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	45 000,00	44 147,80	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	44 147,80	98,11%
	71035		Cmentarze	23 500,00	18 800,00	13 799,88	73,40%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	18 500,00	13 499,88	72,97%
750			Administracja publiczna	7 725 351,09	9 547 806,81	9 203 807,12	96,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 446,00	137 788,00	135 881,25	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 110,00	108 086,00	106 591,41	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 649,00	7 649,00	7 649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 479,70	19 319,70	18 954,25	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,30	2 733,30	2 686,59	98,29%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 486,00	341 486,00	325 394,66	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	320 000,00	312 375,70	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 354,41	16,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	4 300,00	3 997,27	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 186,00	4 186,00	3 619,28	86,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 048,00	80,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 373 776,00	7 974 802,78	7 673 052,55	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	9 455,00	66,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 000,00	4 588 761,96	4 549 572,55	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 103,00	351 103,00	350 650,92	99,87%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	78 753,59	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 645,00	835 645,00	802 817,19	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 960,00	96 960,00	96 042,04	99,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600,00	56 600,00	54 544,00	96,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	92 560,27	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	263 315,98	204 430,12	77,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	13 000,00	11 489,34	88,38%
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 850,00	114 357,67	76,31%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	48 975,92	80,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	6 341,00	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	615 400,00	564 633,69	91,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	38 000,00	35 181,58	92,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	39 000,00	32 100,78	82,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	1 600,00	1 536,39	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	146 710,80	125 651,61	85,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 468,00	121 706,04	121 706,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 015,00	84,58%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	45,44	2,27%

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	50 000,00	60 000,00	47 347,79	78,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	25 000,00	24 967,92	99,87%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	11 000,00	9 876,70	89,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 433,00	755 433,00	754 983,89	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,07	43,07	21,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	26,14	6,14	23,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	84 493,79	84 490,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	101 600,00	101 594,70	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	13 100,00	14 000,00	13 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	446 800,00	446 717,47	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	109 213,00	108 313,00	108 131,65	99,83%
	75095		Pozostała działalność	319 210,09	338 297,03	314 494,77	92,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 822,55	12 877,04	49,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	196 000,00	192 500,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	10 851,00	8 882,73	81,86%
		4220	Zakup środków żywności	90 997,71	78 873,48	74 143,99	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 461,38	26 750,00	26 091,01	97,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00	203 577,00	199 765,20	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00	2 929,00	2 923,03	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00	2 449,00	2 443,21	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	59,82	99,70%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	199 641,00	195 843,36	98,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 540,00	90 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 017,03	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 727,25	4 727,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,75	673,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 697,50	49 916,89	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 749,05	5 749,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	417,92	417,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,50	91,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	27,00	27,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	998,81	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	998,81	99,19%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 400,00	665 314,13	476 345,91	71,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 900,00	546 030,00	468 561,78	85,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 130,00	51,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	93 998,20	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 007,71	58,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	143,62	55,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 862,21	58,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00	155 400,00	134 667,91	86,66%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 149,61	52,49%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	71 395,77	89,24%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	56 625,87	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	39 142,10	76,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 516,85	62,92%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	38 730,00	91,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	104,00	5,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	87,93	58,62%
	75414		Obrona cywilna	32 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	15 308,50	808,50	5,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	84 581,50	4 581,50	5,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 109,22	1 109,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,91	284,91	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 250 000,00	4 268 593,00	4 141 465,93	97,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 250 000,00	4 268 593,00	4 141 465,93	97,02%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	170 000,00	73 475,95	43,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	4 098 593,00	4 067 989,98	99,25%
758			Różne rozliczenia	399 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	399 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	22 314 836,56	26 073 417,32	25 360 888,32	97,27%
	80101		Szkoły podstawowe	14 432 785,00	17 645 390,46	17 340 433,69	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 725,00	327 725,00	322 163,48	98,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132 750,00	131 625,00	99,15%

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	2 413 444,00	2 369 525,96	2 338 498,15	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 180,00	159 426,62	158 988,07	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167 390,00	2 018 404,64	2 002 242,49	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 670,00	201 690,83	197 259,69	97,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	640,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 611,00	14 010,00	6 155,79	43,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 450,00	784 130,00	744 097,98	94,89%
		4220	Zakup środków żywności	5 663,00	4 263,00	2 808,48	65,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 988,00	155 288,00	141 055,97	90,84%
		4260	Zakup energii	218 701,00	238 001,00	201 904,93	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	175 990,00	95 990,00	70 446,70	73,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 181,00	30 281,00	22 923,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 970,00	469 970,00	443 138,59	94,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 213,00	36 613,00	26 183,05	71,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 409,00	13 709,00	6 482,38	47,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 867,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	53 182,00	39 925,44	34 705,97	86,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 618,00	641 110,00	641 110,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	544,00	544,00	9,51	1,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 032,00	21 078,00	11 196,86	53,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 118,00	53 558,00	39 051,09	72,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 728,59	279 728,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 769 829,00	8 831 326,48	8 793 539,08	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 190,00	670 236,54	669 653,48	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 880,69	54 880,69	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	584,67	584,67	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 842,00	660 841,06	590 982,58	89,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 400,00	24 302,18	82,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 822,00	8 589,85	8 589,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 182,81	3 182,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 662,00	80 920,44	72 319,01	89,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 125,00	10 592,49	9 248,90	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	9 104,00	4 937,65	54,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 950,00	17 700,00	8 535,83	48,23%
		4260	Zakup energii	13 572,00	13 572,00	2 689,39	19,82%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	140,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	4 012,00	1 930,12	48,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	21 725,00	21 725,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	5 387,00	2 182,32	40,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 816,03	31 816,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 312,00	376 577,66	355 909,28	94,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	34 388,09	30 475,52	88,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 248,69	6 248,69	100,00%
	80104		Przedszkola	3 701 512,00	3 805 018,16	3 745 953,68	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	90 000,00	59 652,50	66,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 163,00	9 163,00	9 079,77	99,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	891 717,16	891 716,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 500,00	51 399,28	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	394 855,00	394 530,65	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	44 796,00	44 761,31	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	950,00	870,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 100,00	54 000,30	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	960,00	210,00	174,75	83,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	800,00	775,00	96,88%
		4260	Zakup energii	111 750,00	81 000,00	80 659,36	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 609,00	13 561,32	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	8 540,00	8 476,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	529 200,00	528 850,89	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	115 000,00	89 560,94	77,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 420,00	4 282,95	96,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 260,00	1 063,53	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	870,00	818,00	94,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 724,00	130 756,00	130 756,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	105,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	3 630,70	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	4 141,00	4 132,80	99,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 694,00	12 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 245 280,00	1 244 125,78	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00	88 100,00	88 014,56	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 492,00	2 492,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	529 064,00	517 852,00	466 928,39	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	27 700,00	24 667,00	89,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 650,00	65 111,00	55 282,68	84,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 003,00	10 142,00	8 844,71	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	7 718,00	2 364,05	30,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 354,00	10 354,00	4 852,26	46,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	240,00	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00	1 359,00	256,58	18,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00	19 559,00	19 559,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 378,00	1 378,00	854,31	62,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 347,00	345 731,00	323 458,17	93,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	21 050,00	19 504,63	92,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,00	225,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	191 760,00	160 124,78	154 027,34	96,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	20 796,24	20 796,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	1 102,76	1 102,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 370,00	1 545,33	45,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 234,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	6 805,00	6 805,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	977,00	497,85	50,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 729,00	113 379,27	109 585,65	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	11 444,51	11 444,51	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 380 000,00	1 522 795,00	1 514 632,85	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	1 049 000,00	1 041 973,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	465 000,00	463 864,85	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 795,00	8 795,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 282,00	122 282,00	64 135,17	52,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 095,00	44 995,00	19 800,00	44,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 187,00	77 287,00	44 335,17	57,36%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 516,00	430 282,08	369 704,13	85,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 450,00	2 925,40	53,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 556,67	40 030,55	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	35 294,41	29 298,33	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	5 710,00	3 788,52	66,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 102,00	10 134,85	77,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	52 408,00	48 326,85	92,21%
		4260	Zakup energii	0,00	1 550,00	1 504,17	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	590,40	65,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	1 413,00	985,92	69,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 553,00	258 106,00	218 328,18	84,59%

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	7 500,00	6 550,00	6 548,96	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 975,00	796 596,58	766 842,72	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 640,00	3 124,00	2 906,86	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 242,00	211 383,58	209 343,24	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 607,00	104 120,00	103 444,38	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 263,00	14 764,00	10 919,36	73,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	546,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 647,00	22 647,00	16 884,09	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	1 205,00	650,38	53,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 109,00	21 509,00	21 509,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 690,00	2 412,00	1 642,59	68,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 346,00	398 660,00	383 342,28	96,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 226,00	16 200,54	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 134,64	135 145,18	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 324,73	1 324,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 473,97	132 440,83	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 335,94	1 379,62	21,77%
	80195		Pozostała działalność	271 100,56	272 100,56	212 102,59	77,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	32 880,00	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	6 600,00	82,50%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,45	2 520,01	2 164,00	85,87%
		4221	Zakup środków żywności	5 695,07	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 172,68	2 172,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	185 204,31	139 102,99	83 914,78	60,33%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	756,70	590,05	77,98%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	347,00	347,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 984,73	85 201,18	83 434,08	97,93%
851			Ochrona zdrowia	469 000,00	489 357,79	487 125,74	99,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 358,00	22 358,00	22 358,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 642,00	448 023,57	448 019,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 706,56	64 706,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 271,35	4 271,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	13 617,98	13 617,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 392,21	1 392,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	202 876,10	202 876,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 522,63	7 522,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	33 082,24	33 082,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 858,00	11 281,93	11 277,76	99,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	96 300,67	96 300,67	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 862,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 724,90	11 724,90	100,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	18 976,22	16 748,52	88,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 001,88	1 702,08	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,56	297,21	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,08	41,73	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	270,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,36	688,50	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	415,34	249,00	59,95%
852			Pomoc społeczna	6 516 642,00	7 302 649,60	7 219 851,79	98,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	1 569 500,00	1 568 088,53	99,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 569 500,00	1 568 088,53	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	838 080,00	1 122 643,00	1 122 643,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	596 712,01	596 712,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 799,10	40 799,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	110 191,17	110 191,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	14 611,56	14 611,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	30 480,00	30 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 680,00	15 393,23	15 393,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	11 819,76	11 819,76	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 564,31	42 564,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	113 197,72	113 197,72	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	957,00	957,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 244,14	110 244,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 451,04	1 451,04	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	4 297,80	4 297,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,70	133,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 773,90	2 773,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	15 793,31	15 793,31	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	11 223,25	11 223,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 400,00	87 763,95	87 623,14	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	61 500,00	61 408,40	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 249,15	4 249,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 545,00	11 542,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 515,00	1 513,78	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	159,24	159,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	357,00	357,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 864,76	1 864,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	954,47	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 373,80	2 373,80	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00	34 800,00	33 837,45	97,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	34 800,00	33 837,45	97,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 200,00	455 500,00	448 292,16	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	487 200,00	455 500,00	448 292,16	98,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	400 235,00	400 184,40	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	400 235,00	400 184,40	99,99%
	85216		Zasilki stałe	439 000,00	419 000,00	407 650,01	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	419 000,00	407 650,01	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 864 400,00	1 810 004,00	1 794 226,76	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 200,00	13 193,24	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 692,00	34 692,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	1 190 291,96	1 187 846,33	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 681,93	81 681,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	217 367,00	216 418,39	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	28 438,00	27 529,59	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 805,00	1 805,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 380,00	12 080,00	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 565,00	38 129,61	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 719,13	90,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	14 628,00	12 961,83	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 360,00	6 020,86	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 634,00	2 634,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 113,63	66 311,12	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 138,81	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	9 165,13	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 973,20	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 852,00	30 852,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 757,00	1 757,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 950,48	1 950,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 288,00	35 287,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	2 080,02	69,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 100,00	1 209 559,55	1 195 916,00	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 560,00	17 718,61	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 500,00	774 871,50	772 243,18	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 095,57	42 095,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 400,00	142 886,00	142 246,57	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	15 503,05	14 986,41	96,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 552,00	8 850,00	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 369,00	3 369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	66 620,00	63 090,00	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	87 955,43	85 561,84	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	27 149,00	27 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	998,00	998,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	607,82	60,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 600,00	69 000,00	60 330,58	87,44%
		3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	69 000,00	60 330,58	87,44%
	85295		Pozostała działalność	57 962,00	118 644,10	101 059,76	85,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 339,60	10 356,20	63,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 496,50	27 647,00	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 631,00	4 860,87	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	785,00	644,44	82,09%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 200,00	43 540,00	94,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	11,25	37,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 288 500,00	2 056 896,86	2 010 709,36	97,75%
	85395		Pozostała działalność	16 288 500,00	2 056 896,86	2 010 709,36	97,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	15 000,00	11 700,00	78,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 100,22	86 448,27	76,44%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	248 200,00	236 880,00	95,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	18 522,00	15 900,00	85,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	60 348,00	60 192,88	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	10 420,00	10 350,69	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	977,00	968,78	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440 000,00	1 161 804,00	1 161 503,33	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760 000,00	415 096,00	414 462,82	99,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 298 000,00	0,00	0,00	-
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	591,00	591,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	246,75	24,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 200,00	8 000,00	97,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 870,64	1 696,84	90,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00	156 957,72	142 357,36	90,70%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 894,00	90 750,00	84 170,40	92,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 894,00	74 750,00	69 865,21	93,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 000,00	14 305,19	89,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	53 809,00	48 500,00	90,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	53 809,00	48 500,00	90,13%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
855			Rodzina	8 931 195,00	9 806 189,05	9 653 442,56	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 171 200,00	7 900 477,00	7 763 535,17	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	6 836 700,00	7 542 161,99	7 443 214,39	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	226 900,00	209 665,64	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 449,36	15 449,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	43 228,00	37 513,66	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 160,00	5 216,99	84,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 845,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 500,00	14 449,28	93,22%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 462,53	73,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	706,00	47,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	657,00	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 783,69	26 251,36	82,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 045,96	1 045,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 248,00	748,00	59,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	4 003,00	4 003,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 003,00	4 003,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	188 300,00	145 988,66	143 685,23	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 935,00	1 887,11	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	88 320,00	87 648,99	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 013,28	3 013,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	16 375,66	15 702,59	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 328,00	2 188,35	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	786,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 903,72	11 165,41	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 630,00	1 610,50	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	230 540,00	230 487,97	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	230 540,00	230 487,97	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	92 800,00	92 707,92	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	92 800,00	92 707,92	99,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 256 595,00	1 361 295,00	1 348 357,31	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 021,00	4 021,00	3 224,40	80,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	806 066,00	806 047,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 740,00	52 866,00	52 865,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 078,00	146 508,00	146 474,46	99,98%

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	20 498,00	17 498,00	17 313,25	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	8 560,00	8 320,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 138,00	63 312,00	62 729,98	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 156,00	4 156,00	2 707,57	65,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 153,00	483,00	471,28	97,57%
		4260	Zakup energii	33 342,00	21 642,00	21 528,97	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 780,00	10 780,00	10 556,68	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 479,00	2 479,00	2 395,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 310,00	182 750,00	175 919,97	96,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307,00	1 007,00	908,20	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 735,00	1 235,00	933,30	75,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	1 356,00	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628,00	25 262,00	25 262,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 000,00	5 332,08	88,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5 000,00	4 011,48	80,23%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	68 682,73	68 267,91	99,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	260,39	98,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	663,66	663,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 404,77	6 750 967,86	6 529 778,96	96,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 500,00	949 547,01	879 171,89	92,59%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	380 000,00	318 316,50	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	567 047,01	560 487,62	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	367,77	14,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	98,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	630 525,00	649 518,00	649 087,48	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 525,00	649 518,00	649 087,48	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 979,77	562 139,23	554 441,76	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 737,51	1 663,78	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 962,49	17 778,83	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 170,91	92 298,34	85 350,20	92,47%
		4260	Zakup energii	0,00	78,00	77,85	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	11 683,86	12 651,86	12 612,44	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 725,00	437 411,03	436 958,66	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	406 907,75	384 133,33	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 685,00	23 816,85	60,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 695,00	4 219,58	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 174,00	502,10	42,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	335 300,75	335 209,86	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 749,00	7 749,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	251,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	12 624,91	70,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	11,03	20,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000,00	1 143 648,87	1 084 245,35	94,81%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 103 648,87	1 057 057,81	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 848,36	52,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 339,18	77,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	158 400,00	164 207,00	136 373,35	83,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 923,56	98,73%
		4260	Zakup energii	11 200,00	26 200,00	15 927,56	60,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	130 007,00	112 854,10	86,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 668,13	83,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 707 449,59	6 081 514,23	6 050 127,07	99,48%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	13 910,00	47,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	13 910,00	47,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 980 402,12	5 346 466,76	5 332 171,67	99,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	415,60	94,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 060,00	7 882,03	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 395,53	120 775,53	120 731,27	99,96%
		4260	Zakup energii	160 000,00	238 467,84	225 337,79	94,49%
		4270	Zakup usług remontowych	54 796,59	54 796,59	54 591,78	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00	23 926,80	23 213,20	97,02%
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	58 000,00	56 000,00	96,55%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
	92195		Pozostała działalność	18 047,47	18 047,47	18 045,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 886,09	16 886,09	16 886,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 161,38	1 161,38	1 159,31	99,82%
926			Kultura fizyczna	1 019 500,00	1 019 500,00	1 006 718,05	98,75%
	92601		Obiekty sportowe	8 400,00	8 400,00	5 668,54	67,48%

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	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 268,94	65,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	399,60	99,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	982 000,00	982 000,00	979 497,99	99,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 000,00	926 000,00	926 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 188,00	14 700,00	85,52%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	19 812,00	19 798,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	21 551,52	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 197,94	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 953,58	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 400,00	45,00%
			Razem	82 131 630,03	85 201 786,19	82 836 414,01	97,22%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 199: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żmigród za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	38 276,00	76,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	50 000,00	38 276,00	76,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	25 476,00	68,85%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	12 800,00	98,46%
600			Transport i łączność	14 730 000,00	15 801 030,49	15 495 747,50	98,07%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 805 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	139 725,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 725,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	195 000,00	193 793,83	99,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	195 000,00	193 793,83	99,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 760 000,00	15 466 305,49	15 301 953,67	98,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 000,00	8 556 305,49	8 392 556,67	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	5 000,00	4 397,00	87,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 286 000,00	1 524 200,00	1 476 140,44	96,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 286 000,00	1 524 200,00	1 476 140,44	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	859 200,00	811 140,44	94,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	3 057 922,00	3 000 000,00	98,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 922,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 922,00	0,00	0,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	144 240,00	257 915,00	176 366,31	68,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 240,00	257 915,00	176 366,31	68,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 675,00	27 126,31	24,96%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00	149 240,00	149 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	13 243 253,00	12 930 324,09	10 790 920,90	83,45%
	80101		Szkoły podstawowe	13 243 253,00	12 930 324,09	10 790 920,90	83,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 296,00	10 534 296,00	8 411 728,51	79,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 671,00	2 098 673,09	2 098 670,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 286,00	280 355,00	263 523,61	94,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 998,60	99,99%
852			Pomoc społeczna	10 754 600,15	8 304 600,15	5 643 676,97	67,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 754 600,15	8 304 600,15	5 643 676,97	67,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 600,15	5 854 600,15	3 193 676,97	54,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	536 251,00	426 025,46	79,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	536 251,00	426 025,46	79,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 251,00	426 025,46	79,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 862 680,87	5 045 591,87	4 735 965,67	93,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	80 000,00	72 008,38	90,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	72 008,38	90,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	30 500,00	30 499,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	30 499,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	69 338,00	63 038,00	90,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	39 338,00	39 338,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 742 180,87	4 688 753,87	4 533 520,29	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	86 000,00	59 479,42	69,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 660,15	2 592 775,15	2 553 150,65	98,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 520,72	975 978,72	907 570,22	92,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00	1 034 000,00	1 013 320,00	98,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	177 000,00	36 900,00	20,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 000,00	36 900,00	20,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 982,07	468 443,45	235 633,33	50,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 352,65	412 914,03	180 103,91	43,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 852,65	173 352,65	137 557,74	79,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	39 561,38	24 561,38	62,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	17 984,79	8,99%
	92195		Pozostała działalność	59 629,42	55 529,42	55 529,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 629,42	55 529,42	55 529,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	79 000,00	79 000,00	40 590,00	51,38%
	92601		Obiekty sportowe	79 000,00	79 000,00	40 590,00	51,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	40 590,00	51,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	44 529 756,09	48 069 278,05	42 073 342,58	87,53%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 2010: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żmigród za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 600,00	1 981 253,71	1 959 602,83	1 921 326,83	1 915 326,83	35 483,41	1 879 843,42	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 276,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	01009		Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	44 600,00	44 600,00	35 436,71	35 436,71	35 436,71	0,00	35 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 600,00	44 600,00	35 436,71	35 436,71	35 436,71	0,00	35 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	51 000,00	38 512,41	236,41	236,41	0,00	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 276,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	236,41	236,41	236,41	0,00	236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	25 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 476,00	25 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 815 653,71	1 815 653,71	1 815 653,71	1 809 653,71	35 483,41	1 774 170,30	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 657,00	29 657,00	29 657,00	29 657,00	29 657,00	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	5 098,58	5 098,58	5 098,58	5 098,58	5 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	727,83	727,83	727,83	727,83	727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 774 170,30	1 774 170,30	1 774 170,30	1 774 170,30	0,00	1 774 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 984 988,66	1 983 627,59	1 983 627,59	1 983 627,59	6 820,71	1 976 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 984 988,66	1 983 627,59	1 983 627,59	1 983 627,59	6 820,71	1 976 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 972 000,78	1 971 084,30	1 971 084,30	1 971 084,30	0,00	1 971 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,79	980,79	980,79	980,79	980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,92	139,92	139,92	139,92	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 167,17	5 722,58	5 722,58	5 722,58	0,00	5 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
600			Transport i łączność	15 631 428,02	18 508 938,51	18 028 279,38	2 532 531,88	2 430 130,88	54 720,96	2 375 409,92	102 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495 747,50	15 495 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 000,00	129 525,00	102 401,00	102 401,00	0,00	0,00	0,00	102 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	129 525,00	102 401,00	102 401,00	0,00	0,00	0,00	102 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 805 000,00	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	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	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	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 973,00	878 458,00	738 732,99	738 732,99	738 732,99	54 720,96	684 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 185,00	45 737,00	45 737,00	45 737,00	45 737,00	45 737,00	0,00	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	2 266,80	7 862,78	7 862,78	7 862,78	7 862,78	7 862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,98	1 121,18	1 121,18	1 121,18	1 121,18	1 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 689,42	119 689,42	119 689,42	119 689,42	0,00	119 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 197,22	564 322,62	564 322,61	564 322,61	564 322,61	0,00	564 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	300 000,00	276 530,67	82 736,84	82 736,84	0,00	82 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 793,83	193 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 000,00	82 736,84	82 736,84	82 736,84	0,00	82 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	195 000,00	193 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 793,83	193 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 212 115,02	17 181 615,51	16 896 601,11	1 594 647,44	1 594 647,44	0,00	1 594 647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 953,67	15 301 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 615,02	50 615,02	49 150,15	49 150,15	49 150,15	0,00	49 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	1 208 595,00	1 117 337,07	1 117 337,07	1 117 337,07	0,00	1 117 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 900,00	455 900,00	428 160,22	428 160,22	428 160,22	0,00	428 160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 000,00	8 556 305,49	8 392 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 556,67	8 392 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	5 000,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	26 340,00	19 340,00	14 013,61	14 013,61	14 013,61	0,00	14 013,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	829,56	829,56	829,56	0,00	829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	13 184,05	13 184,05	13 184,05	0,00	13 184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
630			Turystyka	1 292 000,00	2 462 843,00	2 413 812,17	937 671,73	931 671,73	0,00	931 671,73	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 140,44	1 476 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 292 000,00	2 462 843,00	2 413 812,17	937 671,73	931 671,73	0,00	931 671,73	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 140,44	1 476 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	235 000,00	234 028,91	234 028,91	234 028,91	0,00	234 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	632 225,00	632 225,00	632 225,00	632 225,00	0,00	632 225,00	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	65 417,80	65 417,82	65 417,82	65 417,82	0,00	65 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	859 200,00	811 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 140,44	811 140,44	0,00	0,00	94,41%	
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	6 026 373,43	5 747 457,07	2 747 457,07	2 747 457,07	5 500,00	2 741 957,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	95,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 000,00	1 556 395,43	1 463 007,59	1 463 007,59	1 463 007,59	0,00	1 463 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	290 000,00	287 595,70	287 595,70	287 595,70	0,00	287 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	24 803,85	24 803,85	24 803,85	0,00	24 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	315 476,00	306 862,29	306 862,29	306 862,29	0,00	306 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	30 000,00	19 736,77	19 736,77	19 736,77	0,00	19 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	42 524,00	35 592,28	35 592,28	35 592,28	0,00	35 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	10 213,70	10 213,70	10 213,70	0,00	10 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 210 000,00	777 395,43	776 203,00	776 203,00	776 203,00	0,00	776 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	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	50,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 182 000,00	1 468 478,00	1 284 395,62	1 284 395,62	1 284 395,62	5 500,00	1 278 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	140 000,00	290 000,00	205 957,35	205 957,35	205 957,35	0,00	205 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	220 000,00	164 928,62	164 928,62	164 928,62	0,00	164 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	205 000,00	188 426,48	188 426,48	188 426,48	0,00	188 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00	698 000,00	680 920,18	680 920,18	680 920,18	0,00	680 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 687,80	1 687,80	1 687,80	0,00	1 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 556,00	36 555,19	36 555,19	36 555,19	0,00	36 555,19	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	2 000,00	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	1 500,00	53,86	53,86	53,86	0,00	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	53,86	53,86	53,86	0,00	53,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39%
710			Działalność usługowa	243 500,00	244 800,00	231 415,54	231 415,54	231 415,54	2 800,00	228 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	181 000,00	173 467,86	173 467,86	173 467,86	2 800,00	170 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	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	Wykonanie planu					
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na uczelnianstwo i naukę	wydatki na działalność kulturalną	wydatki na działalność sportową						w tym:				
																					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	Wykonanie planu
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	45,44	45,44	45,44	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60 000,00	47 347,79	47 347,79	47 347,79	0,00	47 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	25 000,00	24 967,92	24 967,92	24 967,92	24 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%					
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	11 000,00	9 876,70	9 876,70	9 876,70	9 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 675,00	27 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,31	27 126,31	0,00	0,00	0,00	24,96%					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00	149 240,00	149 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 240,00	149 240,00	149 240,00	0,00	0,00	100,00%					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 433,00	755 433,00	754 983,89	754 983,89	754 983,89	84 540,08	670 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,07	43,07	43,07	43,07	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	26,14	6,14	6,14	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49%					
			Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	84 493,79	84 490,87	84 490,87	84 490,87	84 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	101 600,00	101 594,70	101 594,70	101 594,70	0,00	101 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
			Zakup środków żywności	13 100,00	14 000,00	13 999,99	13 999,99	13 999,99	0,00	13 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	446 800,00	446 717,47	446 717,47	446 717,47	0,00	446 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
			Różne opłaty i składki	109 213,00	108 313,00	108 131,65	108 131,65	108 131,65	0,00	108 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
	75095		Pozostała działalność	319 210,09	338 297,03	314 494,77	314 494,77	109 117,73	0,00	109 117,73	12 877,04	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%					
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 822,55	12 877,04	12 877,04	0,00	0,00	12 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	196 000,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%					
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	10 851,00	8 882,73	8 882,73	8 882,73	0,00	8 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%					
			Zakup środków żywności	90 997,71	78 873,48	74 143,99	74 143,99	74 143,99	0,00	74 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%					
			Zakup usług pozostałych	22 461,38	26 750,00	26 091,01	26 091,01	26 091,01	0,00	26 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 929,00	203 577,00	199 765,20	199 765,20	109 225,20	52 142,53	57 082,67	0,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00	2 929,00	2 923,03	2 923,03	2 923,03	2 923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00	2 449,00	2 443,21	2 443,21	2 443,21	2 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	59,82	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	199 641,00	195 843,36	195 843,36	105 303,36	49 219,50	56 083,86	0,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 540,00	90 540,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 017,03	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%					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 727,25	4 727,25	4 727,25	4 727,25	4 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	673,75	673,75	673,75	673,75	673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 697,50	49 916,89	49 916,89	49 916,89	0,00	49 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%					
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 749,05	5 749,05	5 749,05	5 749,05	0,00	5 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Podróże służbowe krajowe	0,00	417,92	417,92	417,92	417,92	0,00	417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,50	91,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	998,81	998,81	998,81	0,00	998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	998,81	998,81	998,81	0,00	998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 400,00	679 314,13	490 345,91	476 345,91	361 217,71	8 495,60	352 722,11	16 000,00	99 128,20	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	567 900,00	546 030,00	468 561,78	468 561,78	353 433,58	7 101,47	346 332,11	16 000,00	99 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	93 998,20	93 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 007,71	1 007,71	1 007,71	1 007,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,00	143,62	143,62	143,62	143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	5 862,21	5 862,21	5 862,21	5 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00	155 400,00	134 667,91	134 667,91	134 667,91	0,00	134 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 149,61	3 149,61	3 149,61	0,00	3 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	71 395,77	71 395,77	71 395,77	0,00	71 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	56 625,87	56 625,87	56 625,87	0,00	56 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	39 142,10	39 142,10	39 142,10	0,00	39 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 516,85	2 516,85	2 516,85	0,00	2 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	38 730,00	38 730,00	38 730,00	0,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	87,93	87,93	87,93	87,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62%	
	75414		Obrona cywilna	32 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6 784,13	6 784,13	1 394,13	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	15 308,50	808,50	808,50	808,50	0,00	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	84 581,50	4 581,50	4 581,50	4 581,50	0,00	4 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 109,22	1 109,22	1 109,22	1 109,22	1 109,22	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	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,91	284,91	284,91	284,91	284,91	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	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	2 250 000,00	4 268 593,00	4 141 465,93	4 141 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu	
				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:		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		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 250 000,00	4 268 593,00	4 141 465,93	4 141 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	170 000,00	73 475,95	73 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	4 098 593,00	4 067 989,98	4 067 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
758			Różne rozliczenia	399 000,00	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	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 000,00	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	399 000,00	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	35 558 089,56	39 003 741,41	36 151 809,22	25 360 888,32	24 537 563,54	19 377 970,56	5 159 592,98	92 532,50	558 169,69	172 622,59	0,00	0,00	10 790 920,90	10 790 920,90	2 362 193,79	0,00	0,00	0,00	92,69%
	80101		Skoly podstawowe	27 676 038,00	30 575 714,55	28 131 354,59	17 340 433,69	16 886 645,21	14 539 997,12	2 346 648,09	0,00	453 788,48	0,00	0,00	0,00	10 790 920,90	10 790 920,90	2 362 193,79	0,00	0,00	0,00	92,01%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 725,00	327 725,00	322 163,48	322 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	322 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	132 750,00	131 625,00	131 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 444,00	2 369 525,96	2 338 498,15	2 338 498,15	2 338 498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 180,00	159 426,62	158 988,07	158 988,07	158 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167 390,00	2 018 404,64	2 002 242,49	2 002 242,49	2 002 242,49	2 002 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 670,00	201 690,83	197 259,69	197 259,69	197 259,69	197 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 611,00	14 010,00	6 155,79	6 155,79	6 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	714 450,00	784 130,00	744 097,98	744 097,98	744 097,98	0,00	744 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	4220		Zakup środków żywności	5 663,00	4 263,00	2 808,48	2 808,48	2 808,48	0,00	2 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	123 988,00	155 288,00	141 055,97	141 055,97	141 055,97	0,00	141 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	4260		Zakup energii	218 701,00	238 001,00	201 904,93	201 904,93	201 904,93	0,00	201 904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
	4270		Zakup usług remontowych	175 990,00	95 990,00	70 446,70	70 446,70	70 446,70	0,00	70 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 181,00	30 281,00	22 923,00	22 923,00	22 923,00	0,00	22 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	433 970,00	469 970,00	443 138,59	443 138,59	443 138,59	0,00	443 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 213,00	36 613,00	26 183,05	26 183,05	26 183,05	0,00	26 183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
	4410		Podróże służbowe krajowe	16 409,00	13 709,00	6 482,38	6 482,38	6 482,38	0,00	6 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 182,00	39 925,44	34 705,97	34 705,97	34 705,97	0,00	34 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 618,00	641 110,00	641 110,00	641 110,00	641 110,00	0,00	641 110,00	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	544,00	544,00	9,51	9,51	9,51	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 032,00	21 078,00	11 196,86	11 196,86	11 196,86	0,00	11 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 118,00	53 558,00	39 051,09	39 051,09	39 051,09	39 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 728,59	279 728,59	279 728,59	279 728,59	279 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 769 829,00	8 831 326,48	8 793 539,08	8 793 539,08	8 793 539,08	8 793 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 190,00	670 236,54	669 653,48	669 653,48	669 653,48	669 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 880,69	54 880,69	54 880,69	54 880,69	54 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4950	Różnice kursowe	0,00	584,67	584,67	584,67	584,67	584,67	0,00	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750 296,00	10 534 296,00	8 411 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411 728,51	8 411 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 671,00	2 098 673,09	2 098 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 670,18	2 098 670,18	2 098 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 286,00	280 355,00	263 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 523,61	263 523,61	263 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998,60	16 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 842,00	660 841,06	590 982,58	590 982,58	559 930,40	519 972,41	39 957,99	0,00	31 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 400,00	24 302,18	24 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 822,00	8 589,85	8 589,85	8 589,85	8 589,85	8 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 182,81	3 182,81	3 182,81	3 182,81	3 182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 662,00	80 920,44	72 319,01	72 319,01	72 319,01	72 319,01	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	89,37%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 125,00	10 592,49	9 248,90	9 248,90	9 248,90	9 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	9 104,00	4 937,65	4 937,65	4 937,65	0,00	4 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%			
		4220	Zakup środków żywności	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 950,00	17 700,00	8 535,83	8 535,83	8 535,83	0,00	8 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%			
		4260	Zakup energii	13 572,00	13 572,00	2 689,39	2 689,39	2 689,39	0,00	2 689,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%			
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	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	0,00	50,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	4 012,00	1 930,12	1 930,12	1 930,12	0,00	1 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 750,00	21 725,00	21 725,00	21 725,00	21 725,00	0,00	21 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 360,00	5 387,00	2 182,32	2 182,32	2 182,32	2 182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 816,03	31 816,03	31 816,03	31 816,03	31 816,03	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	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 312,00	376 577,66	355 909,28	355 909,28	355 909,28	355 909,28	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	94,51%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 100,00	34 388,09	30 475,52	30 475,52	30 475,52	30 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 248,69	6 248,69	6 248,69	6 248,69	6 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80104			Przedszkola	3 701 512,00	3 805 018,16	3 745 953,68	3 745 953,68	3 651 346,41	2 734 736,67	916 609,74	59 652,50	34 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	90 000,00	59 652,50	59 652,50	0,00	0,00	0,00	59 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 163,00	9 163,00	9 079,77	9 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	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	820 000,00	891 717,16	891 716,29	891 716,29	891 716,29	891 716,29	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	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	51 500,00	51 399,28	51 399,28	51 399,28	51 399,28	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	99,80%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	394 855,00	394 530,65	394 530,65	394 530,65	394 530,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:				z tego:								w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	44 796,00	44 761,31	44 761,31	44 761,31	44 761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	950,00	870,00	870,00	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	91,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 100,00	54 000,30	54 000,30	54 000,30	54 000,30	0,00	54 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4220	Zakup środków żywności	960,00	210,00	174,75	174,75	174,75	174,75	0,00	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	800,00	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
		4260	Zakup energii	111 750,00	81 000,00	80 659,36	80 659,36	80 659,36	80 659,36	0,00	80 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 609,00	13 561,32	13 561,32	13 561,32	13 561,32	0,00	13 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 040,00	8 540,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	529 200,00	528 850,89	528 850,89	528 850,89	528 850,89	0,00	528 850,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	115 000,00	89 560,94	89 560,94	89 560,94	89 560,94	0,00	89 560,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 420,00	4 420,00	4 282,95	4 282,95	4 282,95	4 282,95	0,00	4 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 260,00	1 063,53	1 063,53	1 063,53	1 063,53	0,00	1 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	870,00	818,00	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	94,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	123 724,00	130 756,00	130 756,00	130 756,00	130 756,00	130 756,00	0,00	130 756,00	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	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	3 630,70	3 630,70	3 630,70	3 630,70	0,00	3 630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	4 141,00	4 132,80	4 132,80	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 245 280,00	1 244 125,78	1 244 125,78	1 244 125,78	1 244 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 000,00	88 100,00	88 014,56	88 014,56	88 014,56	88 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	529 064,00	517 852,00	466 928,39	466 928,39	436 636,39	409 364,50	27 271,89	0,00	30 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	27 700,00	24 667,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	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	69 650,00	65 111,00	55 282,68	55 282,68	55 282,68	55 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 003,00	10 142,00	8 844,71	8 844,71	8 844,71	8 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,00	7 718,00	2 364,05	2 364,05	2 364,05	2 364,05	0,00	2 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 354,00	10 354,00	4 852,26	4 852,26	4 852,26	4 852,26	0,00	4 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359,00	1 359,00	256,58	256,58	256,58	256,58	0,00	256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 850,00	19 559,00	19 559,00	19 559,00	19 559,00	19 559,00	0,00	19 559,00	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	1 378,00	1 378,00	854,31	854,31	854,31	854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 347,00	345 731,00	323 458,17	323 458,17	323 458,17	323 458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	21 050,00	19 504,63	19 504,63	19 504,63	19 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia	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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80107			Świetlice szkolne	191 760,00	160 124,78	154 027,34	154 027,34	151 777,34	143 427,01	8 350,33	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,00	20 796,24	20 796,24	20 796,24	20 796,24	20 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	1 102,76	1 102,76	1 102,76	1 102,76	1 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	3 370,00	1 545,33	1 545,33	1 545,33	0,00	1 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4270	Zakup usług remontowych	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 945,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	6 805,00	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	460,00	977,00	497,85	497,85	497,85	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 729,00	113 379,27	109 585,65	109 585,65	109 585,65	109 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	11 444,51	11 444,51	11 444,51	11 444,51	11 444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 380 000,00	1 522 795,00	1 514 632,85	1 514 632,85	1 514 632,85	0,00	1 514 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	1 049 000,00	1 041 973,00	1 041 973,00	1 041 973,00	0,00	1 041 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	465 000,00	463 864,85	463 864,85	463 864,85	0,00	463 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 795,00	8 795,00	8 795,00	8 795,00	0,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 282,00	122 282,00	64 135,17	64 135,17	64 135,17	0,00	64 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 095,00	44 995,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 187,00	77 287,00	44 335,17	44 335,17	44 335,17	0,00	44 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 516,00	430 282,08	369 704,13	369 704,13	366 778,73	298 980,46	67 798,27	0,00	2 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 450,00	2 925,40	2 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 556,67	40 030,55	40 030,55	40 030,55	40 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
		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	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	35 294,41	29 298,33	29 298,33	29 298,33	29 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	5 710,00	3 788,52	3 788,52	3 788,52	3 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 102,00	10 134,85	10 134,85	10 134,85	0,00	10 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	52 408,00	48 326,85	48 326,85	48 326,85	0,00	48 326,85	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	1 550,00	1 504,17	1 504,17	1 504,17	0,00	1 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	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	513,00	1 413,00	985,92	985,92	985,92	985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 553,00	258 106,00	218 328,18	218 328,18	218 328,18	218 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	6 550,00	6 548,96	6 548,96	6 548,96	6 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 975,00	796 596,58	766 842,72	766 842,72	763 935,86	724 892,39	39 043,47	0,00	2 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 640,00	3 124,00	2 906,86	2 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 242,00	211 383,58	209 343,24	209 343,24	209 343,24	209 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		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	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 607,00	104 120,00	103 444,38	103 444,38	103 444,38	103 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 263,00	14 764,00	10 919,36	10 919,36	10 919,36	10 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 647,00	22 647,00	16 884,09	16 884,09	16 884,09	16 884,09	0,00	16 884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	1 205,00	650,38	650,38	650,38	650,38	0,00	650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 109,00	21 509,00	21 509,00	21 509,00	21 509,00	21 509,00	0,00	21 509,00	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 zatrudniającego	1 690,00	2 412,00	1 642,59	1 642,59	1 642,59	1 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 346,00	398 660,00	383 342,28	383 342,28	383 342,28	383 342,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	16 226,00	16 200,54	16 200,54	16 200,54	16 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 134,64	135 145,18	135 145,18	135 145,18	0,00	135 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 324,73	1 324,73	1 324,73	1 324,73	0,00	1 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 473,97	132 440,83	132 440,83	132 440,83	0,00	132 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 335,94	1 379,62	1 379,62	1 379,62	0,00	1 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77%	
	80195		Pozostała działalność	271 100,56	272 100,56	212 102,59	212 102,59	6 600,00	6 600,00	0,00	32 880,00	0,00	172 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	32 880,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,45	2 520,01	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%	
		4221	Zakup środków żywności	5 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 172,68	2 172,68	2 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	-	
		4301	Zakup usług pozostałych	185 204,31	139 102,99	83 914,78	83 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	83 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33%	
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	756,70	590,05	590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 984,73	85 201,18	83 434,08	83 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
851			Ochrona zdrowia	469 000,00	489 357,79	487 125,74	487 125,74	461 625,74	290 263,18	171 362,56	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 358,00	22 358,00	22 358,00	22 358,00	10 358,00	1 358,00	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 642,00	448 023,57	448 019,22	448 019,22	448 019,22	286 864,16	161 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 706,56	64 706,56	64 706,56	64 706,56	64 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 271,35	4 271,35	4 271,35	4 271,35	4 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	13 617,98	13 617,94	13 617,94	13 617,94	13 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 392,21	1 392,21	1 392,21	1 392,21	1 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	202 876,10	202 876,10	202 876,10	202 876,10	202 876,10	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%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 522,63	7 522,63	7 522,63	7 522,63	0,00	7 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	33 082,24	33 082,10	33 082,10	33 082,10	0,00	33 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 858,00	11 281,93	11 277,76	11 277,76	11 277,76	0,00	11 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4260	Zakup energii	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	96 300,67	96 300,67	96 300,67	96 300,67	0,00	96 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 048,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	1 127,00	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	14 000,00	11 724,90	11 724,90	11 724,90	11 724,90	0,00	11 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	15 000,00	18 976,22	16 748,52	16 748,52	3 248,52	2 041,02	1 207,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 001,88	1 702,08	1 702,08	1 702,08	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	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,56	297,21	297,21	297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,08	41,73	41,73	41,73	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,36	688,50	688,50	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	415,34	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%
852			Pomoc społeczna	17 271 242,15	15 607 249,75	12 863 528,76	7 219 851,79	5 813 434,59	3 413 337,08	2 400 097,51	14 000,00	1 392 417,20	0,00	0,00	0,00	5 643 676,97	5 643 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		85202	Domy pomocy społecznej	11 654 600,15	9 874 100,15	7 211 765,50	1 568 088,53	1 568 088,53	0,00	1 568 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 676,97	5 643 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 569 500,00	1 568 088,53	1 568 088,53	1 568 088,53	0,00	1 568 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 600,15	5 854 600,15	3 193 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193 676,97	3 193 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85203			Osrodki wsparcia	838 080,00	1 122 643,00	1 122 643,00	1 122 643,00	1 122 643,00	792 793,84	329 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	596 712,01	596 712,01	596 712,01	596 712,01	596 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 799,10	40 799,10	40 799,10	40 799,10	40 799,10	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	110 191,17	110 191,17	110 191,17	110 191,17	110 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	14 611,56	14 611,56	14 611,56	14 611,56	14 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	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	10 680,00	15 393,23	15 393,23	15 393,23	15 393,23	15 393,23	0,00	15 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	11 819,76	11 819,76	11 819,76	11 819,76	11 819,76	0,00	11 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	42 564,31	42 564,31	42 564,31	42 564,31	42 564,31	0,00	42 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	113 197,72	113 197,72	113 197,72	113 197,72	113 197,72	0,00	113 197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	957,00	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	110 244,14	110 244,14	110 244,14	110 244,14	110 244,14	0,00	110 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 451,04	1 451,04	1 451,04	1 451,04	1 451,04	0,00	1 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	4 297,80	4 297,80	4 297,80	4 297,80	4 297,80	0,00	4 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,70	133,70	133,70	133,70	133,70	0,00	133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 773,90	2 773,90	2 773,90	2 773,90	2 773,90	0,00	2 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	15 793,31	15 793,31	15 793,31	15 793,31	15 793,31	0,00	15 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	11 223,25	11 223,25	11 223,25	11 223,25	11 223,25	0,00	11 223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	96 400,00	87 763,95	87 623,14	87 623,14	87 623,14	87 623,14	78 713,87	8 909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	61 500,00	61 408,40	61 408,40	61 408,40	61 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 249,15	4 249,15	4 249,15	4 249,15	4 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 545,00	11 542,54	11 542,54	11 542,54	11 542,54	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	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 515,00	1 513,78	1 513,78	1 513,78	1 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	159,24	159,24	159,24	159,24	159,24	0,00	159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	2 000,00	1 864,76	1 864,76	1 864,76	1 864,76	1 864,76	0,00	1 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	954,47	954,47	954,47	954,47	0,00	954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 373,80	2 373,80	2 373,80	2 373,80	2 373,80	0,00	2 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00	34 800,00	33 837,45	33 837,45	33 837,45	33 837,45	0,00	33 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	34 800,00	33 837,45	33 837,45	33 837,45	33 837,45	0,00	33 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 200,00	455 500,00	448 292,16	448 292,16	448 292,16	448 292,16	0,00	0,00	0,00	448 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	487 200,00	455 500,00	448 292,16	448 292,16	448 292,16	448 292,16	0,00	0,00	0,00	448 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu							
				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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	400 235,00	400 184,40	400 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	400 235,00	400 184,40	400 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	439 000,00	419 000,00	407 650,01	407 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 650,01	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	97,29%
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	419 000,00	407 650,01	407 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 650,01	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	97,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 864 400,00	1 810 004,00	1 794 226,76	1 794 226,76	1 746 341,52	1 527 636,26	218 705,26	0,00	47 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	13 200,00	13 193,24	13 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193,24	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	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 692,00	34 692,00	34 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	1 190 291,96	1 187 846,33	1 187 846,33	1 187 846,33	1 187 846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 681,93	81 681,93	81 681,93	81 681,93	81 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 900,00	217 367,00	216 418,39	216 418,39	216 418,39	216 418,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	28 438,00	27 529,59	27 529,59	27 529,59	27 529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 380,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 565,00	38 129,61	38 129,61	38 129,61	38 129,61	0,00	38 129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 719,13	2 719,13	2 719,13	2 719,13	0,00	2 719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	14 628,00	12 961,83	12 961,83	12 961,83	12 961,83	0,00	12 961,83	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	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 360,00	6 020,86	6 020,86	6 020,86	6 020,86	0,00	6 020,86	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	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 113,63	66 311,12	66 311,12	66 311,12	66 311,12	0,00	66 311,12	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	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 138,81	6 138,81	6 138,81	6 138,81	0,00	6 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	9 165,13	9 165,13	9 165,13	9 165,13	0,00	9 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 973,20	2 973,20	2 973,20	2 973,20	0,00	2 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 852,00	30 852,00	30 852,00	30 852,00	30 852,00	0,00	30 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 950,48	1 950,48	1 950,48	1 950,48	1 950,48	0,00	1 950,48	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 288,00	35 287,09	35 287,09	35 287,09	35 287,09	0,00	35 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	3 000,00	2 080,02	2 080,02	2 080,02	2 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 330 100,00	1 209 559,55	1 195 916,00	1 195 916,00	1 178 197,39	981 029,55	197 167,84	0,00	17 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 560,00	17 718,61	17 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 500,00	774 871,50	772 243,18	772 243,18	772 243,18	772 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 095,57	42 095,57	42 095,57	42 095,57	42 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	3 369,00	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	80 100,00	66 620,00	63 090,00	63 090,00	63 090,00	0,00	63 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	87 955,43	85 561,84	85 561,84	85 561,84	0,00	85 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	27 149,00	27 149,00	27 149,00	27 149,00	0,00	27 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	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 zatrudniającego	5 000,00	1 000,00	607,82	607,82	607,82	607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 600,00	69 000,00	60 330,58	60 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	69 000,00	60 330,58	60 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
	85295		Pozostała działalność	57 962,00	118 644,10	101 059,76	101 059,76	76 703,56	33 163,56	43 540,00	14 000,00	10 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	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%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 339,60	10 356,20	10 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 496,50	27 647,00	27 647,00	27 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 631,00	4 860,87	4 860,87	4 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	785,00	644,44	644,44	644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 200,00	43 540,00	43 540,00	43 540,00	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,00	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 288 500,00	2 056 896,86	2 010 709,36	2 010 709,36	1 659 781,09	82 905,94	1 576 875,15	11 700,00	339 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	85395		Pozostała działalność	16 288 500,00	2 056 896,86	2 010 709,36	2 010 709,36	1 659 781,09	82 905,94	1 576 875,15	11 700,00	339 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	15 000,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113 100,22	86 448,27	86 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	248 200,00	236 880,00	236 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	18 522,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	60 348,00	60 192,88	60 192,88	60 192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	10 420,00	10 350,69	10 350,69	10 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									wzrost	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	977,00	968,78	968,78	968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440 000,00	1 161 804,00	1 161 503,33	1 161 503,33	1 161 503,33	0,00	1 161 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760 000,00	415 096,00	414 462,82	414 462,82	414 462,82	0,00	414 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 298 000,00	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	-	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	246,75	246,75	246,75	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 870,64	1 696,84	1 696,84	1 696,84	1 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 894,00	156 957,72	142 357,36	142 357,36	0,00	0,00	0,00	9 000,00	133 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 894,00	90 750,00	84 170,40	84 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		3240	Stypendia dla uczniów	54 894,00	74 750,00	69 865,21	69 865,21	0,00	0,00	0,00	69 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 000,00	14 305,19	14 305,19	0,00	0,00	0,00	14 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	53 809,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	53 809,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 398,72	686,96	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 398,72	686,96	686,96	0,00	0,00	0,00	686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21%	
855			Rodzina	8 931 195,00	10 342 440,05	10 079 468,02	9 653 442,56	2 136 848,75	1 412 991,13	723 857,62	0,00	7 516 593,81	0,00	0,00	0,00	426 025,46	426 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 171 200,00	7 900 477,00	7 763 535,17	7 763 535,17	320 320,78	267 845,65	52 475,13	0,00	7 443 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	6 836 700,00	7 542 161,99	7 443 214,39	7 443 214,39	0,00	0,00	0,00	7 443 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	226 900,00	209 665,64	209 665,64	209 665,64	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	0,00	92,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 449,36	15 449,36	15 449,36	15 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	43 228,00	37 513,66	37 513,66	37 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 160,00	5 216,99	5 216,99	5 216,99	5 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:																		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:				w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	6 000,00	15 500,00	14 449,28	14 449,28	14 449,28	0,00	14 449,28	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	3 000,00	2 000,00	1 462,53	1 462,53	1 462,53	0,00	1 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 783,69	26 251,36	26 251,36	26 251,36	0,00	26 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 045,96	1 045,96	1 045,96	1 045,96	0,00	1 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	7 155,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 248,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	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	700,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	188 300,00	145 988,66	143 685,23	143 685,23	141 798,12	108 553,21	33 244,91	0,00	1 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 935,00	1 887,11	1 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	88 320,00	87 648,99	87 648,99	87 648,99	87 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 013,28	3 013,28	3 013,28	3 013,28	3 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	16 375,66	15 702,59	15 702,59	15 702,59	15 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 328,00	2 188,35	2 188,35	2 188,35	2 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 903,72	11 165,41	11 165,41	11 165,41	0,00	11 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 630,00	1 610,50	1 610,50	1 610,50	0,00	1 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85508			Rodziny zastępcze	240 000,00	230 540,00	230 487,97	230 487,97	230 487,97	0,00	230 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	230 540,00	230 487,97	230 487,97	230 487,97	0,00	230 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 400,00	92 800,00	92 707,92	92 707,92	92 707,92	0,00	92 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 400,00	92 800,00	92 707,92	92 707,92	92 707,92	0,00	92 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 256 595,00	1 897 546,00	1 774 382,77	1 348 357,31	1 345 132,91	1 035 031,88	310 101,03	0,00	3 224,40	0,00	0,00	0,00	426 025,46	426 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 021,00	4 021,00	3 224,40	3 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	806 066,00	806 047,13	806 047,13	806 047,13	806 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 740,00	52 866,00	52 865,56	52 865,56	52 865,56	52 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 078,00	146 508,00	146 474,46	146 474,46	146 474,46	0,00	146 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 498,00	17 498,00	17 313,25	17 313,25	17 313,25	17 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00	8 560,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 138,00	63 312,00	62 729,98	62 729,98	62 729,98	0,00	62 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydutki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydutki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:																Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4220	Zakup środków żywności	2 156,00	4 156,00	2 707,57	2 707,57	2 707,57	0,00	2 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 153,00	483,00	471,28	471,28	471,28	0,00	471,28	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	97,57%
		4260	Zakup energii	33 342,00	21 642,00	21 528,97	21 528,97	21 528,97	0,00	21 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 780,00	10 780,00	10 556,68	10 556,68	10 556,68	0,00	10 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 479,00	2 479,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 310,00	182 750,00	175 919,97	175 919,97	175 919,97	0,00	175 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307,00	1 007,00	908,20	908,20	908,20	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 735,00	1 235,00	933,30	933,30	933,30	0,00	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 628,00	25 262,00	25 262,00	25 262,00	25 262,00	0,00	25 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 000,00	5 332,08	5 332,08	5 332,08	0,00	5 332,08	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	88,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	5 000,00	4 011,48	4 011,48	4 011,48	4 011,48	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	0,00	80,23%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	536 251,00	426 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 025,46	426 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
		85595	Pozostała działalność	20 000,00	71 085,39	70 665,96	70 665,96	2 398,05	1 560,39	837,66	0,00	68 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	68 682,73	68 267,91	68 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	68 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	260,39	260,39	260,39	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	663,66	663,66	663,66	663,66	0,00	663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 531 085,64	11 796 559,73	11 265 744,63	6 529 778,96	6 529 778,96	47 992,17	6 481 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 965,67	4 735 965,67	3 460 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 500,00	1 029 547,01	951 180,27	879 171,89	879 171,89	0,00	879 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 008,38	72 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	380 000,00	318 316,50	318 316,50	318 316,50	0,00	318 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	567 047,01	560 487,62	560 487,62	560 487,62	0,00	560 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	367,77	367,77	367,77	0,00	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	72 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 008,38	72 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	2 842 325,80	2 842 325,80	0,00	2 842 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	2 842 325,80	2 842 325,80	0,00	2 842 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	630 525,00	649 518,00	649 087,48	649 087,48	649 087,48	0,00	649 087,48	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	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 525,00	649 518,00	649 087,48	649 087,48	649 087,48	0,00	649 087,48	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	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 479,77	592 639,23	584 940,76	554 441,76	554 441,76	19 442,61	534 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 499,00	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 737,51	1 663,78	1 663,78	1 663,78	0,00	1 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 962,49	17 778,83	17 778,83	17 778,83	0,00	17 778,83	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	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 170,91	92 298,34	85 350,20	85 350,20	85 350,20	0,00	85 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4260	Zakup energii	0,00	78,00	77,85	77,85	77,85	0,00	77,85	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	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	11 683,86	12 651,86	12 612,44	12 612,44	12 612,44	0,00	12 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 725,00	437 411,03	436 958,66	436 958,66	436 958,66	0,00	436 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													W wykonaniu planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 499,00	30 499,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	476 245,75	447 171,33	384 133,33	384 133,33	28 549,56	355 583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 038,00	63 038,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 685,00	23 816,85	23 816,85	23 816,85	23 816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 695,00	4 219,58	4 219,58	4 219,58	4 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 174,00	502,10	502,10	502,10	502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	335 300,75	335 209,86	335 209,86	335 209,86	0,00	335 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 000,00	12 624,91	12 624,91	12 624,91	0,00	12 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	53,00	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	39 338,00	39 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 338,00	39 338,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 682 180,87	5 832 402,74	5 617 765,64	1 084 245,35	1 084 245,35	0,00	1 084 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 520,29	4 533 520,29	3 460 720,87	0,00	0,00	96,32%
		4260	Zakup energii	900 000,00	1 103 648,87	1 057 057,81	1 057 057,81	1 057 057,81	0,00	1 057 057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 848,36	7 848,36	7 848,36	0,00	7 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 339,18	19 339,18	19 339,18	0,00	19 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	86 000,00	59 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,42	59 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 660,15	2 592 775,15	2 553 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 150,65	2 553 150,65	2 553 150,65	0,00	0,00	0,00	98,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 520,72	975 978,72	907 570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 570,22	907 570,22	907 570,22	0,00	0,00	0,00	92,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00	1 034 000,00	1 013 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 320,00	1 013 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	158 400,00	341 207,00	173 273,35	136 373,35	136 373,35	0,00	136 373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 923,56	5 923,56	5 923,56	0,00	5 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4260	Zakup energii	11 200,00	26 200,00	15 927,56	15 927,56	15 927,56	0,00	15 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	130 007,00	112 854,10	112 854,10	112 854,10	0,00	112 854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 668,13	1 668,13	1 668,13	0,00	1 668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 082 431,66	6 549 957,68	6 285 760,40	6 050 127,07	456 217,07	14 297,63	441 919,44	5 593 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 633,33	235 633,33	0,00	0,00	0,00	95,97%				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	29 000,00	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	29 000,00	13 910,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 295 754,77	5 759 380,79	5 512 275,58	5 332 171,67	432 171,67	8 297,63	423 874,04	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 103,91	180 103,91	0,00	0,00	0,00	95,71%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	415,60	415,60	415,60	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 060,00	7 882,03	7 882,03	7 882,03	7 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 395,53	120 775,53	120 731,27	120 731,27	120 731,27	0,00	120 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4260	Zakup energii	160 000,00	238 467,84	225 337,79	225 337,79	225 337,79	0,00	225 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%				
		4270	Zakup usług remontowych	54 796,59	54 796,59	54 591,78	54 591,78	54 591,78	0,00	54 591,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 710,00	23 926,80	23 213,20	23 213,20	23 213,20	0,00	23 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 852,65	173 352,65	137 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 557,74	137 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	39 561,38	24 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 561,38	24 561,38	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	17 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984,79	17 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99%				
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	58 000,00	56 000,00	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%				
	92195		Pozostała działalność	77 676,89	73 576,89	73 574,82	18 045,40	18 045,40	0,00	18 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 529,42	55 529,42	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 886,09	16 886,09	16 886,09	16 886,09	16 886,09	0,00	16 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 161,38	1 161,38	1 159,31	1 159,31	1 159,31	0,00	1 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 629,42	55 529,42	55 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 529,42	55 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
926			Kultura fizyczna	1 098 500,00	1 098 500,00	1 047 308,05	1 006 718,05	35 220,05	16 151,52	19 068,53	937 000,00	34 498,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	95,34%				
	92601		Obiekty sportowe	87 400,00	87 400,00	46 258,54	5 668,54	5 668,54	0,00	5 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	52,93%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 268,94	5 268,94	5 268,94	0,00	5 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	399,60	399,60	399,60	0,00	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	79 000,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	982 000,00	982 000,00	979 497,99	979 497,99	7 999,99	0,00	7 999,99	937 000,00	34 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 000,00	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 188,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	19 812,00	19 798,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		92695	Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	21 551,52	21 551,52	21 551,52	16 151,52	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 197,94	2 197,94	2 197,94	2 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 953,58	13 953,58	13 953,58	13 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	126 661 386,12	133 271 064,24	124 909 756,59	82 836 414,01	60 728 141,72	31 047 534,93	29 680 606,79	6 826 920,54	10 678 263,23	461 622,59	0,00	4 141 465,93	42 073 342,58	39 073 342,58	5 972 154,66	0,00	3 000 000,00	0,00	93,73%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 2111: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żmigród 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			72 368 508,39	22 064 199,24	39 249 565,02	38 946 000,72	34 458 471,88	88,23 %	78,10 %
1.a	- wydatki bieżące			3 698 223,79	2 078 917,27	439 531,00	1 485 468,12	1 523 501,31	95,62 %	97,41 %
1.b	- wydatki majątkowe			68 670 284,60	19 985 281,97	38 810 034,02	37 460 532,60	32 934 970,57	87,92 %	77,64 %
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.):			8 352 498,07	2 095 106,09	5 220 747,89	6 257 391,98	6 209 490,88	97,55 %	99,43 %
1.1.1	- wydatki bieżące			355 772,11	260 162,09	95 610,02	95 610,02	172 622,59	84,87 %	96,52 %
1.1.1.1	"Education for Citizenship 3,0" finansowanego ze środków programu Erasmus+ -	2022	2023	122 722,00	73 722,00	49 000,00	49 000,00	31 284,04	63,94 %	85,56 %
1.1.1.2	"Education for Citizenship 3,0" finansowanego ze środków programu Erasmus+	2022	2023	233 050,11	186 440,09	46 610,02	46 610,02	141 338,55	91,53 %	75,81 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 996 725,96	1 834 944,00	5 125 137,87	6 161 781,96	6 036 868,29	97,97 %	75,49 %
1.1.2.1	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	2022	2023	5 258 839,87	1 690 086,00	2 632 180,87	3 568 753,87	3 460 720,87	96,97 %	65,81 %
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświetlenia w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	2022	2023	2 737 886,09	144 858,00	2 492 957,00	2 593 028,09	2 576 147,42	99,35 %	94,09 %
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):			64 016 010,32	19 969 093,15	34 028 817,13	32 688 608,74	28 348 981,00	86,72 %	75,48 %
1.3.1	- wydatki bieżące			3 342 451,68	1 818 755,18	343 920,98	1 389 858,10	1 350 878,72	97,20 %	94,83 %

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 %
1.3.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż -	2022	2023	234 070,98	43 354,18	126 607,98	190 716,80	190 716,80	100 %	100 %
1.3.1.2	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław	2023	2036	60 760,00	43 400,00	4 340,00	4 340,00	829,56	19,11 %	72,87 %
1.3.1.3	Utrzymanie dróg wojewódzkich	2020	2023	2 383 515,00	1 644 782,00	212 973,00	738 733,00	738 732,99	100,00 %	99,99 %
1.3.1.4	Zarządzanie w okresie trwałości projektu "Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród" -	2023	2027	497 445,75	16 800,00	0,00	430 245,75	407 722,33	94 76 %	85,34 %
1.3.1.5	Prowadzenie biura Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - Dotacja celowa dla Gminy Strzelin -	2023	2029	166 659,95	70 419,00	0,00	25 822,55	12 877,04	49,87 %	49,98 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			60 673 558,64	18 150 337,97	33 684 896,15	31 298 750,64	26 898 102,28	85,94 %	75,25 %
1.3.2.1	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza -	2018	2024	8 193 722,00	5 172 252,00	3 791 470,00	2 771 470,00	2 233 318,64	80,58 %	90,38 %
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	2020	2024	13 650 000,00	1 745 399,85	10 754 600,15	8 304 600,15	5 643 676,97	67,96 %	54,13 %
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik -	2022	2023	34 200,00	12 200,00	20 000,00	22 000,00	0,00	0,00	35,67 %
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szyborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie -	2021	2023	5 845 150,00	53 150,00	5 792 000,00	5 792 000,00	5 673 894,64	97,96 %	97,98 %
1.3.2.5	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	2018	2024	16 294 763,00	8 335 937,00	6 838 826,00	7 458 826,00	5 964 456,24	79 97 %	87,76 %
1.3.2.6	Zagospodarowanie działki Nr 44/2 AM-10 -	2021	2023	121 088,00	81 088,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00 %	66,97 %
1.3.2.7	Budowa dróg na ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie -	2022	2023	6 010 421,61	1 994 967,12	3 982 000,00	4 015 454,49	4 015 220,68	99,99 %	99,99 %
1.3.2.8	Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	2022	2023	105 000,00	20 000,00	80 000,00	85 000,00	84 519,45	99,43 %	99,54 %
1.3.2.9	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Żmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Żmigrodzie -	2022	2023	1 478 984,00	695 984,00	602 000,00	783 000,00	1 445 390,44	99,82 %	97,73 %
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	2022	2023	1 823 360,00	39 360,00	1 784 000,00	1 784 000,00	1 772 435,22	99,35 %	99,36 %
1.3.2.12	Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap -	2023	2025	1 345 671,03	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.13	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie -	2023	2024	5 306 799,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.14	Budowa parkingu na dz. Nr 16/1, 16/2 AM-6 Żmigród -	2023	2024	54 000,00	0,00	0,00	27 000,00	25 830,00	95,67 %	47,83 %
1.3.2.15	Budowa parkingu na dz. Nr 19/7 AM-6 Żmigród -	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	22 755,00	91,02 %	45,51 %
1.3.2.16	Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 Karnice -	2023	2024	171 000,00	0,00	0,00	11 000,00	7 380,00	67,09 %	4 32 %
1.3.2.17	Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 Bychowo -	2023	2024	189 400,00	0,00	0,00	9 400,00	9 225,00	98,14 %	4,87 %

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

Tabela 2212: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	438 240,00	15 000,00	15 000,00	438 240,00	438 240,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 240,00	15 000,00	15 000,00	438 240,00	438 240,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00	5 000,00	10 000,00	289 000,00	289 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 240,00	10 000,00	5 000,00	149 240,00	149 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 723 057,56	1 597 710,89	1 711 639,80	2 609 128,65	2 534 816,38	97,15%
	80101		Szkoły podstawowe	2 492 957,00	1 490 281,00	1 604 209,91	2 379 028,09	2 362 193,79	99,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 671,00	1 402 210,00	113 207,91	2 098 673,09	2 098 670,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 286,00	88 071,00	1 491 002,00	280 355,00	263 523,61	94,00%
	80195		Pozostała działalność	230 100,56	107 429,89	107 429,89	230 100,56	172 622,59	75,02%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,45	4 692,69	25 389,13	2 520,01	2 164,00	85,87%
		4221	Zakup środków żywności	5 695,07	0,00	5 695,07	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 172,68	0,00	2 172,68	2 172,68	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	185 204,31	27 591,37	73 692,69	139 102,99	83 914,78	60,33%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	756,70	0,00	756,70	590,05	77,98%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 653,00	347,00	347,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 984,73	69 216,45	0,00	85 201,18	83 434,08	97,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 180,87	936 573,00	0,00	3 568 753,87	3 460 720,87	96,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 632 180,87	936 573,00	0,00	3 568 753,87	3 460 720,87	96,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 660,15	618 115,00	0,00	2 592 775,15	2 553 150,65	98,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 520,72	318 458,00	0,00	975 978,72	907 570,22	92,99%
			RAZEM	5 793 478,43	2 549 283,89	1 726 639,80	6 616 122,52	6 433 777,25	97,24%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2313: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żmigród za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 653,71	1 809 653,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 809 653,71	1 809 653,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 653,71	1 809 653,71	100,00%
750			Administracja publiczna	137 788,00	135 881,25	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 788,00	135 881,25	98,62%
		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	137 788,00	135 881,25	98,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 577,00	199 765,20	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00	2 923,03	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929,00	2 923,03	99,80%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	199 641,00	195 843,36	98,10%
		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	199 641,00	195 843,36	98,10%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	998,81	99,19%
		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	1 007,00	998,81	99,19%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	11 767,43	11 767,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 767,43	11 767,43	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	11 767,43	11 767,43	100,00%
801			Oświata i wychowanie	133 798,70	133 765,56	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 798,70	133 765,56	99,98%
		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	133 798,70	133 765,56	99,98%
851			Ochrona zdrowia	3 976,22	3 248,52	81,70%
	85195		Pozostała działalność	3 976,22	3 248,52	81,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 976,22	3 248,52	81,70%
852			Pomoc społeczna	1 224 632,00	1 219 355,38	99,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 643,00	1 122 643,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 643,00	1 122 643,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 257,00	35 212,38	99,87%
		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	35 257,00	35 212,38	99,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 732,00	61 500,00	92,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 732,00	61 500,00	92,16%
855			Rodzina	7 898 127,00	7 765 652,26	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 801 324,00	7 668 941,34	98,30%
		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	7 720 124,00	7 600 973,54	98,46%
		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	81 200,00	67 967,80	83,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 003,00	4 003,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 003,00	4 003,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00	92 707,92	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 800,00	92 707,92	99,90%
			Razem	11 423 620,06	11 279 089,31	98,73%

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 Żmigród za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 809 653,71	1 809 653,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 809 653,71	1 809 653,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 657,00	29 657,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,58	5 098,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,83	727,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 774 170,30	1 774 170,30	100,00%
750			Administracja publiczna	137 788,00	135 881,25	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 788,00	135 881,25	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 086,00	106 591,41	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 649,00	7 649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 319,70	18 954,25	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,30	2 686,59	98,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 577,00	199 765,20	98,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 929,00	2 923,03	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449,00	2 443,21	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	59,82	99,70%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	199 641,00	195 843,36	98,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 540,00	90 540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017,03	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,25	4 727,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,75	673,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	43 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 697,50	49 916,89	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 749,05	5 749,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,92	417,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,50	91,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27,00	27,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	998,81	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	998,81	99,19%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	133 798,70	133 765,56	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 798,70	133 765,56	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,73	1 324,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 473,97	132 440,83	99,97%
851			Ochrona zdrowia	3 976,22	3 248,52	81,70%
	85195		Pozostała działalność	3 976,22	3 248,52	81,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001,88	1 702,08	85,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,56	297,21	85,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,08	41,73	85,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	270,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,36	688,50	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,34	249,00	59,95%
852			Pomoc społeczna	1 224 632,00	1 219 355,38	99,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 643,00	1 122 643,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 712,01	596 712,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 799,10	40 799,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 191,17	110 191,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 611,56	14 611,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	30 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,23	15 393,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 819,76	11 819,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	42 564,31	42 564,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	113 197,72	113 197,72	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	957,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 244,14	110 244,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 451,04	1 451,04	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 297,80	4 297,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,70	133,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 773,90	2 773,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 793,31	15 793,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 223,25	11 223,25	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 257,00	35 212,38	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	34 692,00	34 692,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	520,38	92,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 732,00	61 500,00	92,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 552,00	8 850,00	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 180,00	52 650,00	93,72%
855			Rodzina	7 898 127,00	7 765 652,26	98,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 801 324,00	7 668 941,34	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	7 542 161,99	7 443 214,39	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 600,00	145 823,64	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 168,05	11 168,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	26 465,80	85,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 677,34	81,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 845,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 349,28	98,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 462,53	73,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	706,00	47,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	657,00	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 468,35	72,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,96	1 045,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 248,00	748,00	59,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 003,00	4 003,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00	4 003,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00	92 707,92	99,90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 800,00	92 707,92	99,90%
			Razem	11 411 852,63	11 267 321,88	98,73%

Zrealizowane dochody z tytułu zadań zleconych wynoszą 11 279 089,31 zł, co stanowi 98,73% w stosunku do planu, który wynosił 11 423 620,06 zł. Natomiast zrealizowane wydatki na w/w cel wyniosły 11 267 321,88 zł, co stanowi 98,73% w stosunku do planu wynoszącego 11 411 852,63 zł.

Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami oraz zrealizowanymi dochodami i wydatkami stanowi kwotę 11 767,43 zł, są to wydatki poniesione w roku poprzednim ze środków własnych, a zwrócone w roku 2023 jako dotacja – wykazane w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

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

Tabela 2514: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
852			Pomoc społeczna	15 000,00	7 115,45	47,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 115,45	47,44%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 115,45	47,44%
855			Rodzina	268 000,00	380 814,26	142,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	268 000,00	380 751,26	142,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	195 852,94	130,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 568,41	194,61%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	169 329,91	153,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	283 000,00	388 270,71	137,20%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 2615: 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	2 880 000,00	2 880 000,00	3 303 866,42	114,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00	2 880 000,00	3 303 866,42	114,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	2 880 000,00	3 303 866,42	114,72%
			Razem	2 880 000,00	2 880 000,00	3 303 866,42	114,72%

Tabela 2716: 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	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	98,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	98,86%
			Razem	2 890 000,00	2 875 000,00	2 842 325,80	98,86%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na rok 2023 w wysokości 2 880 000,00 zł zostały zrealizowane w 114,72% co stanowi kwotę 3 303 866,42 zł.

Wydatki z tego tytułu zaplanowane w wysokości 2 875 000,00 zł zrealizowano w 98,86% co stanowi kwotę 2 842 325,80 zł.

Zrealizowane wpływy z opłaty są wyższe od poniesionych wydatków o kwotę 461 540,62 zł, z czego kwota 243 327,66 zł stanowią wpłaty dokonane w roku 2023 na zaległości z lat ubiegłych, natomiast kwota 218 212,96 zł została wprowadzona do budżetu Gminy jako przychody w roku 2024.

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

Tabela 2817: 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	454 000,00	460 000,00	457 170,90	99,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 000,00	460 000,00	457 170,90	99,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	100 000,00	98 107,09	98,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324 000,00	360 000,00	359 063,81	99,74%
			Razem	454 000,00	460 000,00	457 170,90	99,38%

Tabela 2918: 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	454 000,00	470 381,57	470 377,22	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 358,00	22 358,00	22 358,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00	1 358,00	1 358,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 642,00	448 023,57	448 019,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 706,56	64 706,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 271,35	4 271,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	13 617,98	13 617,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 392,21	1 392,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	202 876,10	202 876,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	7 522,63	7 522,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	33 082,24	33 082,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 858,00	11 281,93	11 277,76	99,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	96 300,67	96 300,67	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 862,00	0,00	0,00	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 724,90	11 724,90	100,00%
			Razem	454 000,00	470 381,57	470 377,22	100,00%

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski w Żmigrodzie

Plan **22.358,00 zł**

Wykonanie **22.358,00 zł**

co stanowi **100,00 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert 12.000,00

z tego:

– Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszów 12.000,00

2. realizacja wybranych programów profilaktycznych 7.358,00

3. inne 3.000,00

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Placówkę Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie

Plan **448.023,57 zł**

Wykonanie **448.019,22 zł**

co stanowi blisko **100,00 %** wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. realizacja wybranych programów profilaktycznych	41.710,38
2. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	153.038,82
w tym:	
– koszty bezosobowe	117.507,60
– diagnoza problemów alkoholowych, narkotycznych i przemocowych	10.000,00
– szkolenia	11.724,90
– inne	13.806,32
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	36.628,02
w tym:	
– terapia indywidualna dla osób uzależnionych	19.275,00
– grupa wsparcia dla osób uzależnionych	8.113,02
– zajęcia terapeutyczno – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej oraz dla osób współuzależnionych	9.240,00
4. działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach	216.642,00
- koszty osobowe	82.775,04
- koszty bezosobowe	78.468,50
- koszty rzeczowe	55.398,46

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 3019: 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	-	-	-	-	-	-	285 000,00	464 250,00	296 194,83	63,80%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	120 000,00	129 525,00	102 401,00	79,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	120 000,00	129 525,00	102 401,00	79,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	139 725,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	139 725,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	165 000,00	195 000,00	193 793,83	99,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	165 000,00	195 000,00	193 793,83	99,38%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	25 822,55	12 877,04	49,87%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 822,55	12 877,04	49,87%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	25 822,55	12 877,04	49,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 230 000,00	5 530 000,00	5 530 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	17 984,79	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	17 984,79	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 600 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	17 984,79	8,99%
	92116		Biblioteki	630 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	5 230 000,00	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	690 072,55	327 056,66	100,00%

Tabela 3120: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		Wykonanie na 31.12.2023
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	90 000,00	59 652,50	-	-	-	34 000,00	34 000,00	32 880,00	66,28%
	80104		Przedszkola	60 000,00	90 000,00	59 652,50	-	-	-	-	-	-	66,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	90 000,00	59 652,50	-	-	-	-	-	-	66,28%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	32 880,00	96,71%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	32 880,00	96,71%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	25 500,00	94,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%

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	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	27 000,00	15 000,00	11 700,00	78,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 000,00	15 000,00	11 700,00	78,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	27 000,00	15 000,00	11 700,00	78,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	90 000,00	110 000,00	95 708,38	87,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	72 008,38	90,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	80 000,00	72 008,38	90,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	79 000,00	79 000,00	63 910,00	80,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	13 910,00	47,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	13 910,00	47,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	937 000,00	937 000,00	937 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	937 000,00	937 000,00	937 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	926 000,00	926 000,00	926 000,00	100,00%
			Razem	60 000,00	90 000,00	59 652,50	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 247 000,00	1 211 698,38	66,28%

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

Tabela 3221: 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	15 200,00	46 529,04	45 067,22	91,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	383,46	515,74	134,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	383,46	515,74	134,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	16 745,71	15 151,61	90,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	16 745,71	15 151,61	90,48%
			PRZYCHODY		29 399,87	29 399,87	100,00%
			Razem	15 200,00	46 529,04	45 067,22	91,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00	46 529,04	42 468,29	91,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	47,01	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47,01	0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0,00	41 482,03	37 468,29	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 950,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 532,03	37 468,29	99,83%
	90095		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00	0%
			Razem	15 200,00	46 529,04	42 468,29	91,27%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 3322: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	302 973,00	843 733,00	821 469,84	97,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 973,00	738 733,00	738 733,00	100%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 973,00	738 733,00	738 733,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,8%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,8%
			Razem	302 973,00	843 733,00	821 469,84	97,36%

Tabela 3423: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	302 973,00	843 733,00	821 469,83	97,36 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 973,00	738 733,00	738 732,99	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 185,00	45 737,00	45 737,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266,80	7 862,78	7 862,78	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,98	1 121,18	1 121,18	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	119 689,42	119 689,42	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	197 197,22	564 322,62	564 322,61	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	105 000,00	82 736,84	78,80 %
			Razem	302 973,00	843 733,00	821 469,83	97,36 %

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 3524: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 758,83 zł (z 7 584,71 zł do 8 343,54 zł)	wzrost o 758,83 zł (z 7 584,71 zł do 8 343,54 zł)	zmniejszenie o 366,64 zł (z 836,37 zł do 469,73 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 153 081,74 zł (z 397 566,20 zł do 550 647,94 zł)	wzrost o 153 081,74 zł (z 397 566,20 zł do 550 647,94 zł)	wzrost o 9 436,14 zł (z 3 847,82 zł do 13 283,96 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 35 307,27 zł (z 4 543,68 zł do 39 850,95 zł)	wzrost o 12 124,28 zł (z 4 543,68 zł do 16 667,96 zł)	zmniejszenie o 45,01 zł (z 45,01 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45 265,09 zł (z 31 529,20 zł do 76 794,29 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	zmniejszenie o 12 487,71 zł (z 574 431,31 zł do 561 943,60 zł)	zmniejszenie o 12 487,71 zł (z 574 431,31 zł do 561 943,60 zł)	wzrost o 9 710,53 zł (z 140 624,66 zł do 150 335,19 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 858,60 zł (z 5 416,17 zł do 7 274,77 zł)	wzrost o 1 858,60 zł (z 5 416,17 zł do 7 274,77 zł)	zmniejszenie o 1 655,98 zł (z 2 552,13 zł do 896,15 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47 032,87 zł (z 128 331,82 zł do 175 364,69 zł)	-	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 170,01 zł (z 200,00 zł do 1 370,01 zł)	wzrost o 1 170,01 zł (z 200,00 zł do 1 370,01 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (338,96 zł)	bez zmian (338,96 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (983,57 zł)	bez zmian (983,57 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 835,67 zł (z 21 733,37 zł do 25 569,04 zł)	wzrost o 3 835,67 zł (z 18 037,62 zł do 21 873,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 406 731,36 zł (z 1 541 624,39 zł do 1 948 355,75 zł)	wzrost o 138 075,36 zł (z 1 541 624,39 zł do 1 679 699,75 zł)	zmniejszenie o 602,18 zł (z 4 528,32 zł do 3 926,14 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 278,00 zł (z 400,00 zł do 1 678,00 zł)	wzrost o 1 278,00 zł (z 400,00 zł do 1 678,00 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 638,50 zł do 625,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 230,00 zł (z 230,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 230,00 zł (z 230,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 785,08 zł (z 8 221,00 zł do 7 435,92 zł)	zmniejszenie o 785,08 zł (z 8 221,00 zł do 7 435,92 zł)	zmniejszenie o 885,00 zł (z 890,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (0,01 zł)	bez zmian (0,01 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 285,20 zł (z 531,20 zł do 816,40 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 89 905,00 zł (z 296 452,00 zł do 386 357,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 112 028,87 zł (z 1 501 848,18 zł do 1 613 877,05 zł)	wzrost o 112 028,87 zł (z 1 501 848,18 zł do 1 613 877,05 zł)	wzrost o 497,64 zł (z 44 786,07 zł do 45 283,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17 091,59 zł	wzrost o 19 283,79 zł	zmniejszenie o 1 812,04 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 221 461,57 zł do 238 553,16 zł)	(z 219 269,37 zł do 238 553,16 zł)	(z 20 122,88 zł do 18 310,84 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 804,19 zł (z 753,69 zł do 2 557,88 zł)	wzrost o 1 804,19 zł (z 753,69 zł do 2 557,88 zł)	zmniejszenie o 0,52 zł (z 82,44 zł do 81,92 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 908,00 zł (z 21 065,00 zł do 14 157,00 zł)	zmniejszenie o 6 908,00 zł (z 21 065,00 zł do 14 157,00 zł)	zmniejszenie o 3 430,17 zł (z 5 590,79 zł do 2 160,62 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 138 011,84 zł (z 1 117,94 zł do 139 129,78 zł)	wzrost o 137 313,84 zł (z 1 117,94 zł do 138 431,78 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 203,90 zł (z 8 458,01 zł do 7 254,11 zł)	zmniejszenie o 101,90 zł (z 6 495,97 zł do 6 394,07 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 657,99 zł (z 38 954,78 zł do 38 296,79 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 172 358,00 zł (z 1 035 470,00 zł do 1 207 828,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (3 157,10 zł)	bez zmian (3 157,10 zł)	bez zmian (6 861,58 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (246,16 zł)	bez zmian (246,16 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 056,27 zł (z 100 532,73 zł do 127 589,00 zł)	wzrost o 27 056,27 zł (z 100 532,73 zł do 127 589,00 zł)	wzrost o 23,37 zł (z 1 314,31 zł do 1 337,68 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 775,18 zł (z 1 971,06 zł do 2 746,24 zł)	-	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 510,08 zł (z 3 590,94 zł do 5 101,02 zł)	wzrost o 399,13 zł (z 347,64 zł do 746,77 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 710,18 zł (z 18 242,75 zł do 20 952,93 zł)	wzrost o 755,41 zł (z 2 714,08 zł do 3 469,49 zł)	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 599,20 zł (z 3 731,85 zł do 1 132,65 zł)	bez zmian (502,65 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 273,33 zł (z 1 726,67 zł do 2 000,00 zł)	-	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	bez zmian (684,67 zł)	bez zmian (684,67 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 306,28 zł (z 9 902,05 zł do 16 208,33 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1,05 zł (z 32,55 zł do 31,50 zł)	-	-
852	85230	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 84,64 zł (z 29,65 zł do 114,29 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 9 766,95 zł (z 2 607 505,41 zł do 2 597 738,46 zł)	zmniejszenie o 9 766,95 zł (z 2 607 505,41 zł do 2 597 738,46 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 28 600,00 zł (z 10 520,00 zł do 39 120,00 zł)	wzrost o 2 920,00 zł (z 920,00 zł do 3 840,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 659,48 zł (z 7 867,74 zł do 12 527,22 zł)	zmniejszenie o 901,52 zł (z 1 013,74 zł do 112,22 zł)	-
855	85517	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 11 600,00 zł (z 11 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 757,26 zł (z 1 063 788,31 zł do 1 075 545,57 zł)	wzrost o 11 757,26 zł (z 1 063 788,31 zł do 1 075 545,57 zł)	wzrost o 7 727,28 zł (z 76 320,26 zł do 84 047,54 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 299,64 zł (z 23 587,47 zł do 25 887,11 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 134 362,00 zł (z 176 850,00 zł do 311 212,00 zł)	-	-
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 705,05 zł (z 1 705,05 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	wzrost o 399,00 zł (z 5 206,41 zł do 5 605,41 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 36 321,62 zł (z 311,66 zł do 36 633,28 zł)	zmniejszenie o 252,33 zł (z 252,33 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (82 866,86 zł)	bez zmian (82 866,86 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 360,68 zł (z 0,00 zł do 1 360,68 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 438 334,84 zł (z 9 984 903,85 zł do 11 423 238,69 zł)	wzrost o 594 067,76 zł (z 8 174 659,45 zł do 8 768 727,21 zł)	wzrost o 18 606,42 zł (z 309 042,14 zł do 327 648,56 zł)

W 2023 r. wydano 1 decyzję umorzenia odsetek od osób prawnych (PGK Dolina Baryczy Milicz) – 4.432,00 zł oraz 2 decyzja umorzenia podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od osób fizycznych na łączną kwotę 675,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 r. wynoszą w:

- podatku od nieruchomości – 136.251,17 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023 roku wyniosły 505.214,84 zł z tego w :

- podatku od nieruchomości – 166.464,91 zł
- podatku rolnym - 1.089,96 zł
- podatku transportowym – 337.659,97 zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 3.038 szt. upomnień, w tym:

- 212 szt. upomnień dotyczących czynszu, 15 szt. upomnień z użytkowania wieczystego, 60 szt. upomnień zajęcia pasa drogowego, 1.479 szt. upomnień z tytułu podatków, 1.806 szt. upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożono w Urzędzie Skarbowym 223 szt. tytuły wykonawcze dot. podatków.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
	75495		Pozostała działalność	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
758			Różne rozliczenia	0,00	404 410,94	399 454,62	98,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	404 410,94	399 454,62	98,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	404 410,94	399 454,62	98,77%
852			Pomoc społeczna	10 962,00	16 501,60	10 356,20	62,76%
	85295		Pozostała działalność	10 962,00	16 501,60	10 356,20	62,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 962,00	16 501,60	10 356,20	62,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 500,00	278 560,64	264 244,84	94,86%
	85395		Pozostała działalność	163 500,00	278 560,64	264 244,84	94,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 500,00	278 560,64	264 244,84	94,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
855			Rodzina	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
			Razem	288 962,00	875 241,42	752 192,71	85,94%

Tabela 3725: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
	75495		Pozostała działalność	94 500,00	101 284,13	6 784,13	6,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 500,00	15 308,50	808,50	5,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	84 581,50	4 581,50	5,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 109,22	1 109,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,91	284,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	404 410,94	399 454,62	98,77%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	334 609,28	334 609,28	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279 728,59	279 728,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 880,69	54 880,69	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 064,72	38 064,72	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 816,03	31 816,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 248,69	6 248,69	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	15 186,00	15 186,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 694,00	12 694,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 492,00	2 492,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225,00	225,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 795,00	8 795,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 795,00	8 795,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 335,94	1 379,62	21,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 335,94	1 379,62	21,77%
852			Pomoc społeczna	162,00	16 501,60	10 356,20	62,76%
	85295		Pozostała działalność	162,00	16 501,60	10 356,20	62,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 339,60	10 356,20	63,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 500,00	278 560,64	264 244,84	94,86%
	85395		Pozostała działalność	163 500,00	278 560,64	264 244,84	94,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	248 200,00	236 880,00	95,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	18 522,00	15 900,00	85,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 200,00	8 000,00	97,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 870,64	1 696,84	90,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 398,72	686,96	20,21%
855			Rodzina	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	71 085,39	70 665,96	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	68 682,73	68 267,91	99,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,00	260,39	98,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	663,66	663,66	100,00%
			Razem	278 162,00	875 241,42	752 192,71	85,94%

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

Tabela 38: 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	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 805 000,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 805 000,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	100,00%
			Razem	13 504 000,00	11 054 000,00	11 054 000,00	100,00%

Tabela 3926: 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	7 570 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 805 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	665 000,00	665 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 000,00	1 034 000,00	1 013 320,00	98,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 000,00	1 034 000,00	1 013 320,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00	1 034 000,00	1 013 320,00	98,00%
			Razem	13 504 000,00	11 054 000,00	11 033 320,00	99,81%

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

Tabela 4027: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 984 988,66	1 976 806,88	99,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 298 000,00	115 362,22	88 175,51	76,43%
	85395		Pozostała działalność	2 298 000,00	115 362,22	88 175,51	76,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 298 000,00	115 362,22	88 175,51	76,43%
			Razem	2 298 000,00	5 100 350,88	5 064 982,39	99,31%


4. Zakończenie

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu, osiągając kwotę 112 890 846,35 zł, w tym: dotacje i dochody celowe w 97,11 % w kwocie 17 563 822,04 zł, pozostałe środki (otrzymane środki na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych) w 84,72 % w kwocie 4 402 068,99 zł oraz subwencje w 32,72 % w kwocie 25 387 818,30 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,73 % w stosunku do planu, co daje kwotę 124 909 756,59 zł, w tym: wydatki bieżące w 66,32 % w kwocie 82 836 414,01 zł oraz wydatki majątkowe w 33,68 % w kwocie 42 073 342,58 zł.

Robert Lewandowski
Burmistrz Gminy Żmigród
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Robert Grzegorz
Lewandowski

 Elektronicznie podpisany przez
Robert Grzegorz Lewandowski
Data: 2024.03.29 11:17:25 +01'00'