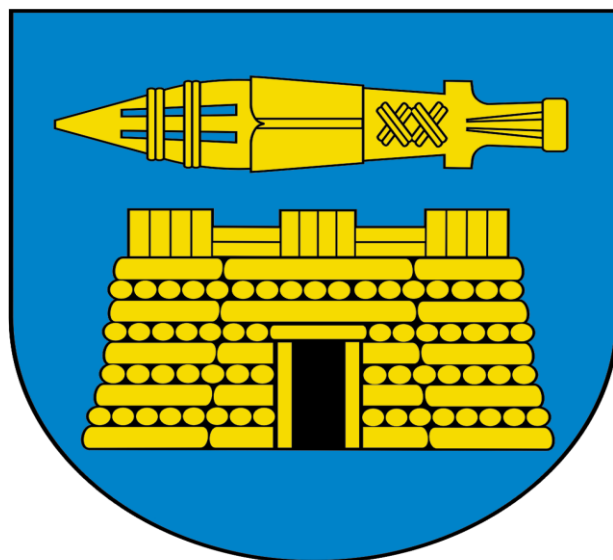


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec za 2023 r.

GMINA ZGORZELEC



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6. Dział 720 – Informatyka.....	15
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.5.3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.4. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	33
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	40
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	41
2.7.7. Dział 720 – Informatyka.....	42
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44

2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	45
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	45
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	47
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	47
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	51
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	54
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	55
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.7.22.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59
2.7.23.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe	61
2.9.	Przychody.....	66
2.10.	Rozchody	66
3.	DANE TABELARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	75
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	86
3.6.	Wykonanie wydatków	88
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	104
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	119
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	121
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	138
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	142
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	144
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	146
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	147
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	148
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	150
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	153
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	155

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	159
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	161
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	162

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zgorzelec w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zgorzelec nr 365/22 z dnia 12.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zgorzelec 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 Zgorzelec za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zgorzelec w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zgorzelec nr 365/22 z dnia 12.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 416 453,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 235 590,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 975 971,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 156 834,14 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 819 136,86 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zgorzelec na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 48 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Gminy Zgorzelec i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Zgorzelec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	365/22 korekta techniczna nr 2	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	365/22 korekta techniczna	1 810,00	1 810,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	379/23	950 600,00	0,00	1 523 064,84	172 982,63	399 482,21	0,00	0,00	0,00
4	407/23	856 500,00	5 000,00	2 269 388,55	1 646 880,00	1 417 888,55	1 646 880,00	0,00	0,00
5	478/Z/23	30 480,00	4 500,00	61 804,00	35 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	413/23	768 175,46	0,00	385 925,00	494 345,00	1 041 293,09	1 917 888,55	0,00	0,00
7	480/Z/23	75 216,00	0,00	135 362,55	60 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	482/Z/23	63 238,00	65 100,00	209 026,00	210 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	419/23	738 782,01	57 201,00	927 515,00	246 165,00	0,00	231,01	0,00	0,00
10	487/Z/23	191 883,00	133 620,00	246 114,88	187 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	490/Z/23	46 482,00	32 641,00	154 874,00	141 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	424/23	3 255 712,44	0,00	3 287 712,44	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	492/Z/23	95 355,00	0,00	182 199,00	86 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	493/Z/23	0,00	0,00	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	432/23	141 978,20	503 119,20	1 089 725,61	7 700,75	1 500 000,00	0,00	56 834,14	0,00
16	499/Z/23	564 229,00	0,00	622 148,00	57 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	502/Z/23 korekta techniczna nr 2	38 400,00	0,00	49 023,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	502/Z/23 korekta techniczna	0,00	38 400,00	10 623,00	49 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	502/Z/23	41 520,00	0,00	73 314,00	31 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	507/Z/23	1 198,00	0,00	23 498,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	502/Z/23 korekta techniczna nr 3	0,00	38 400,00	10 623,00	49 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	510/Z/23	0,00	0,00	93 637,95	93 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	518/Z/23	52 767,00	0,00	167 467,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	442/23	222 236,95	0,00	485 667,95	263 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	525/Z/23	6 001,38	0,00	122 823,38	116 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	528/Z/23	0,00	4 338,38	32 092,00	36 430,38	0,00	0,00	0,00	0,00
27	532/Z/28	72 159,00	6 000,00	357 479,00	291 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	447/23	81 306,02	0,00	1 197 046,02	1 115 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	450/23	1 705 355,00	3 000,00	2 281 718,00	579 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	538/Z/23	169 101,97	500,00	291 506,97	122 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	539/Z/23	450 901,00	0,00	580 420,00	129 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	458/23	158 000,00	0,00	158 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	461/23	629 335,44	419 000,00	1 599 932,44	1 389 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	545/Z/23	78 730,93	14 400,00	186 301,58	121 970,65	0,00	0,00	0,00	0,00
35	555/Z/23	76 599,00	0,00	195 422,95	118 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00
36	556/Z/23	429 262,78	0,00	429 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	469/23	183 635,88	1,60	1 085 004,88	957 923,60	0,00	0,00	56 553,00	0,00
38	558/Z/23	137 264,00	0,00	238 036,65	100 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00
39	563/Z/23	219 355,23	0,00	336 590,23	117 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	476/23	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	565/Z/23	63 082,58	9 700,00	242 062,58	188 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	484/23	1 440 528,66	677 937,98	1 666 911,68	904 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	566/Z/23	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	489/23	579 400,00	0,00	756 800,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	569/Z/23	39 225,00	0,00	189 931,00	150 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	570/Z/23	37 500,90	0,00	101 695,90	64 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	496/23	90 868,88	63 000,00	97 868,88	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	572/Z/23	749,64	0,00	11 721,54	10 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 784 926,35	2 077 669,16	27 231 397,23	10 843 862,89	4 358 663,85	3 564 999,56	113 387,14	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 707 257,19 zł do kwoty 68 123 710,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 387 534,34 zł do kwoty 71 623 124,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 793 664,29 zł do kwoty 7 769 635,29 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 113 387,14 zł do kwoty 4 270 221,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Zgorzelec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 499 414,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

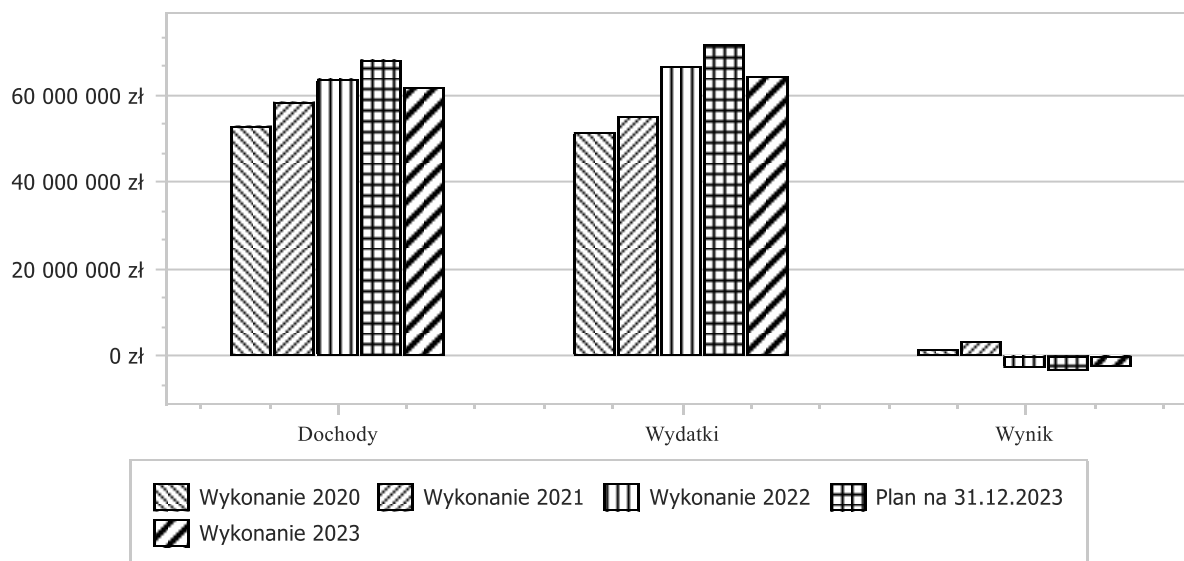
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 416 453,60	68 123 710,79	61 804 850,41	90,72%
Wydatki	55 235 590,46	71 623 124,80	64 339 354,26	89,83%
Wynik	-2 819 136,86	-3 499 414,01	-2 534 503,85	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 421 702,70 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 2 112 801,15 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 61 804 850,41 zł, a ich realizacja stanowiła 90,72% planu wynoszącego 68 123 710,79 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

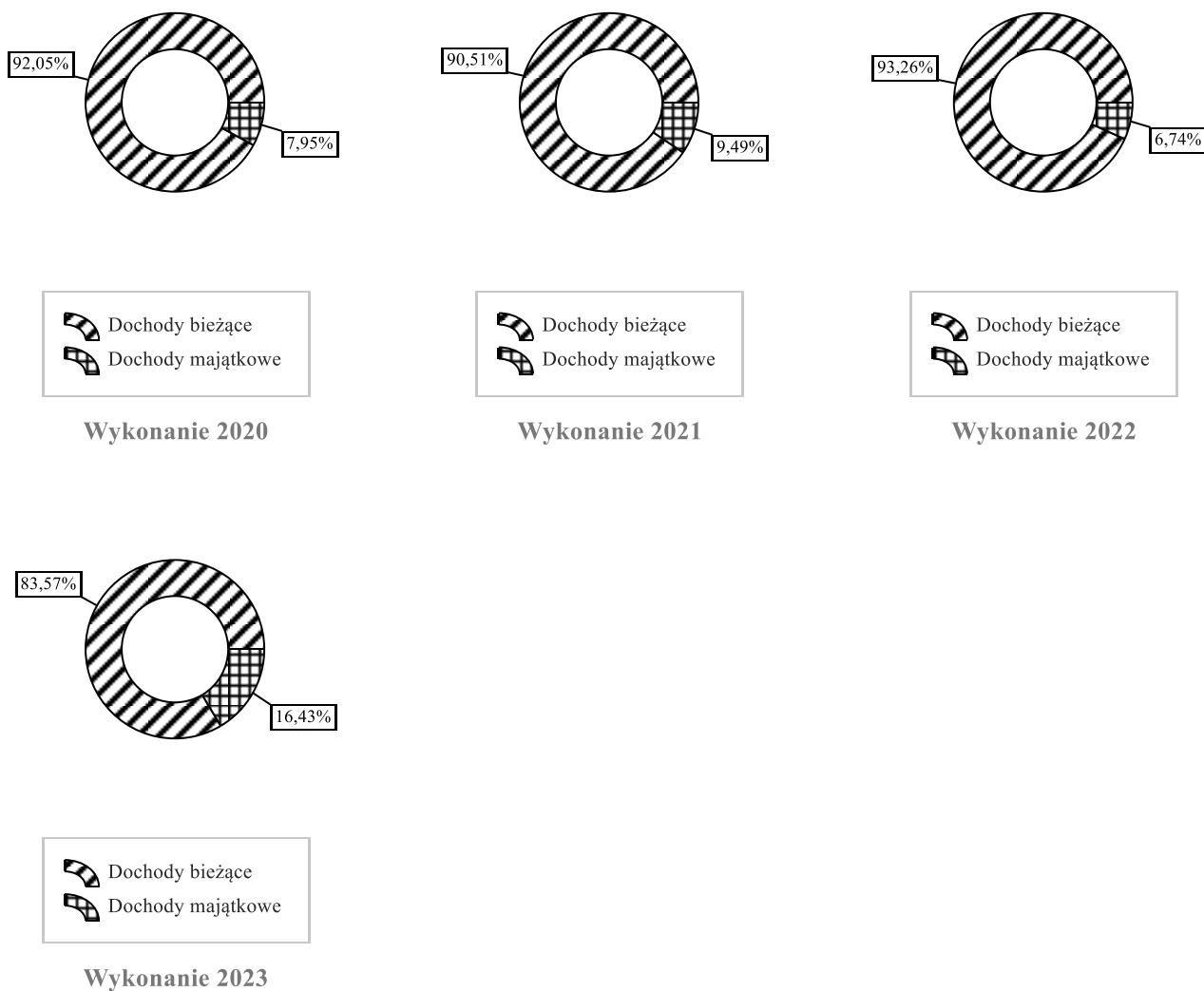
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zgorzelec.

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	44 482 264,00	55 095 813,16	51 648 813,73	93,74%	83,57%
Dochody majątkowe	7 934 189,60	13 027 897,63	10 156 036,68	77,96%	16,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 416 453,60	68 123 710,79	61 804 850,41	90,72%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Zgorzelec 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	27 269 475,00	28 443 415,46	26 875 208,95	94,49%	43,48%
758	Różne rozliczenia	8 169 769,00	10 527 016,78	10 527 016,78	100,00%	17,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 794 200,00	6 575 908,03	5 905 894,06	89,81%	9,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 500,00	5 823 900,00	4 431 142,16	76,09%	7,17%
855	Rodzina	2 869 662,00	3 362 876,14	3 353 542,23	99,72%	5,43%
600	Transport i łączność	4 593 989,60	5 024 069,60	3 214 536,20	63,98%	5,20%
852	Pomoc społeczna	508 550,00	2 295 233,26	2 083 085,16	90,76%	3,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 840 319,00	1 661 745,58	90,30%	2,69%
801	Oświata i wychowanie	1 227 707,00	1 447 640,33	1 414 038,50	97,68%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	882 896,02	880 297,06	99,71%	1,42%
926	Kultura fizyczna	526 300,00	819 600,00	861 070,02	105,06%	1,39%
750	Administracja publiczna	97 591,00	279 070,95	262 098,61	93,92%	0,42%
630	Turystyka	450 000,00	450 000,00	146 316,90	32,51%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	145 427,00	145 427,00	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 664,00	35 648,00	92,20%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	19 616,14	93,41%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 674,22	3 127,06	85,11%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	-370,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%	-0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 416 453,60	68 123 710,79	61 804 850,41	90,72%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

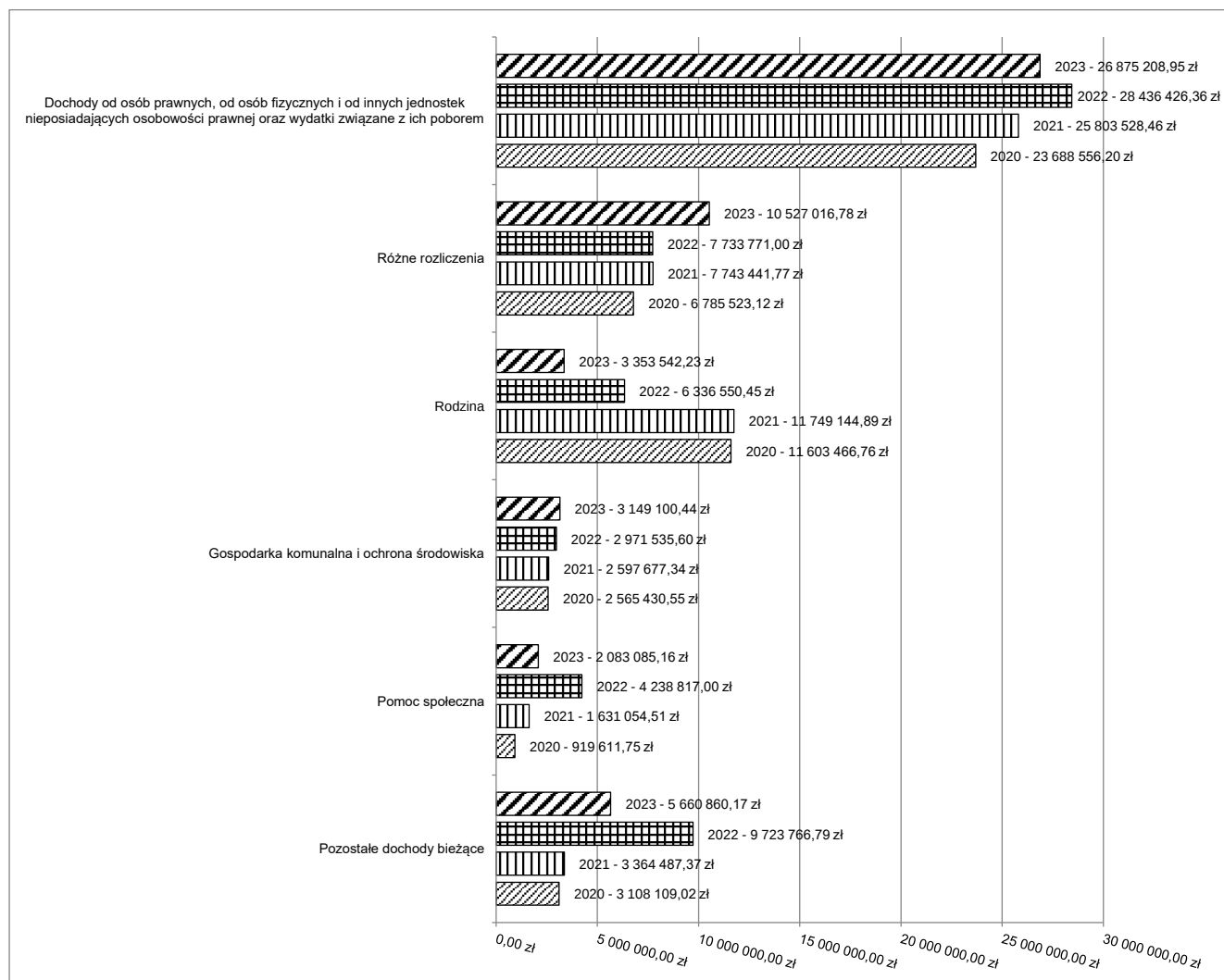
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 51 648 813,73 zł, tj. w 93,74% w stosunku do planu wynoszącego 55 095 813,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

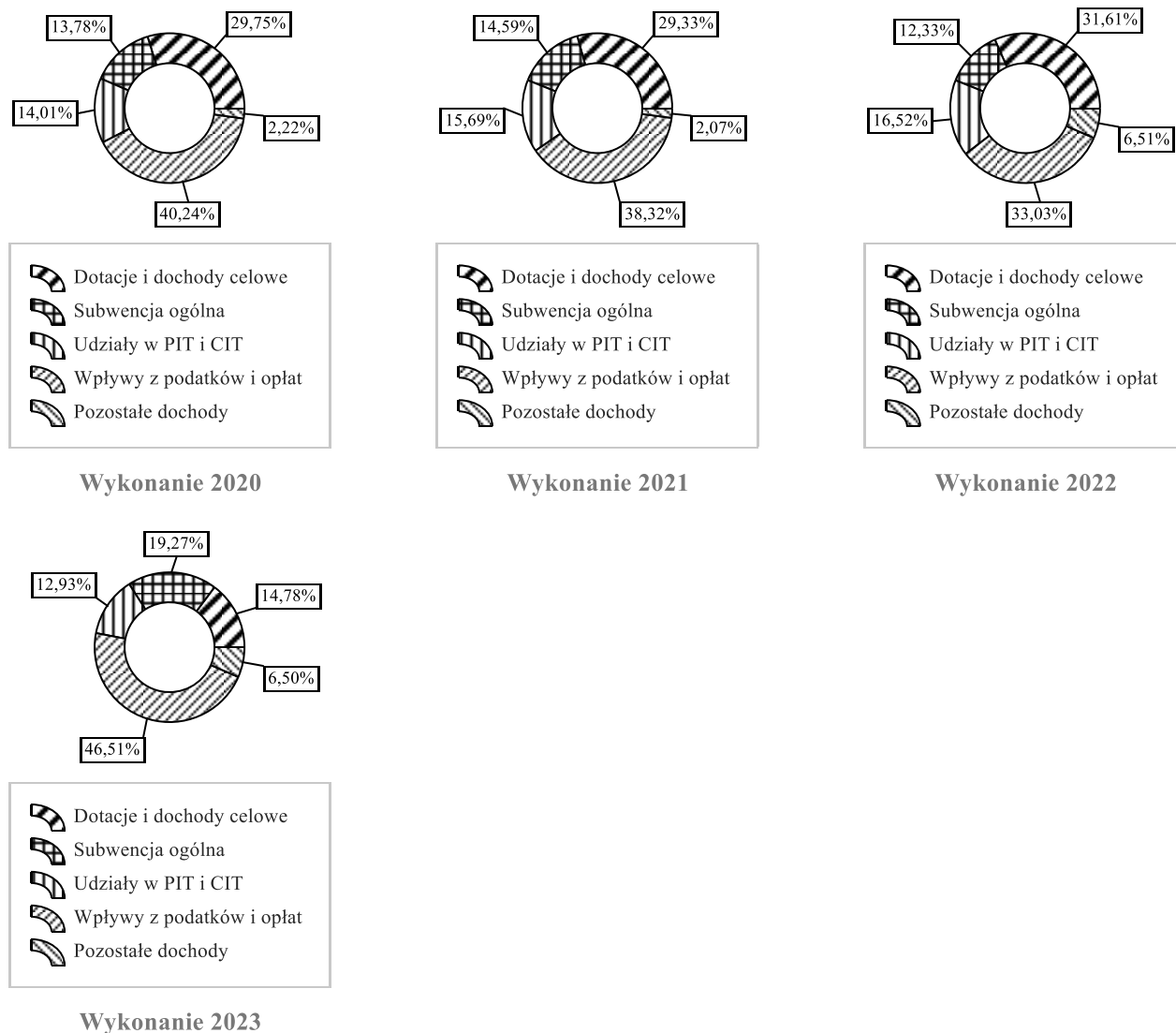
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 269 475,00	28 443 415,46	26 875 208,95	94,49%	48,78%
758	Różne rozliczenia	8 169 769,00	10 527 016,78	10 527 016,78	100,00%	19,11%
855	Rodzina	2 869 662,00	3 362 876,14	3 353 542,23	99,72%	6,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 500,00	4 008 900,00	3 149 100,44	78,55%	5,72%
852	Pomoc społeczna	508 550,00	2 295 233,26	2 083 085,16	90,76%	3,78%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 840 319,00	1 661 745,58	90,30%	3,02%
801	Oświata i wychowanie	1 227 707,00	1 447 640,33	1 414 038,50	97,68%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	882 896,02	880 297,06	99,71%	1,60%
926	Kultura fizyczna	526 300,00	779 600,00	821 072,02	105,32%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	411 000,00	276 395,00	67,25%	0,50%
750	Administracja publiczna	97 591,00	279 070,95	262 098,61	93,92%	0,48%
630	Turystyka	450 000,00	450 000,00	146 316,90	32,51%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	145 427,00	145 427,00	100,00%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 664,00	35 648,00	92,20%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	19 616,14	93,41%	0,04%
600	Transport i łączność	10 000,00	16 080,00	10 038,30	62,43%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 674,22	3 127,06	85,11%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
720	Informatyka	0,00	0,00	-370,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%	-0,03%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 482 264,00	55 095 813,16	51 648 813,73	93,74%	100,00%

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



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

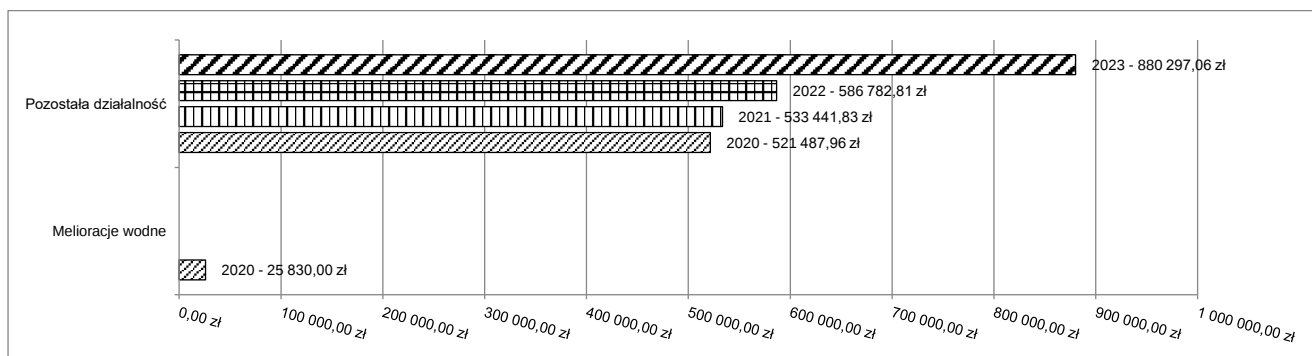


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 882 896,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 297,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 880 297,06 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 882 896,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 860 696,02 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 601,04 zł;

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

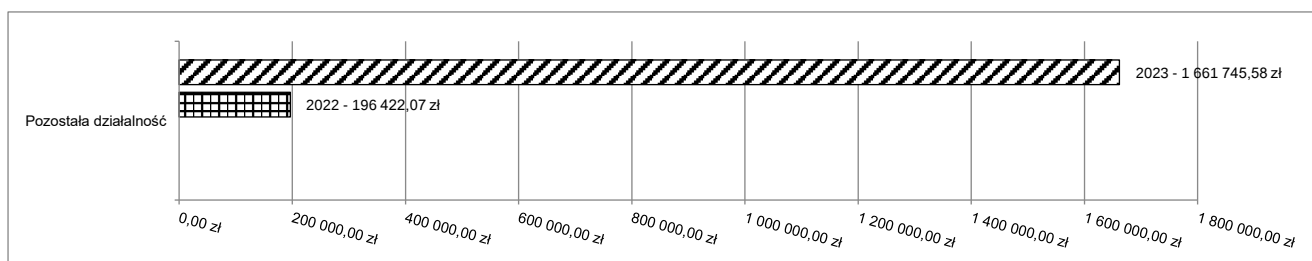


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 840 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 661 745,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,30%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 661 745,58 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 1 840 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 028 171,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 633 574,13 zł.

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

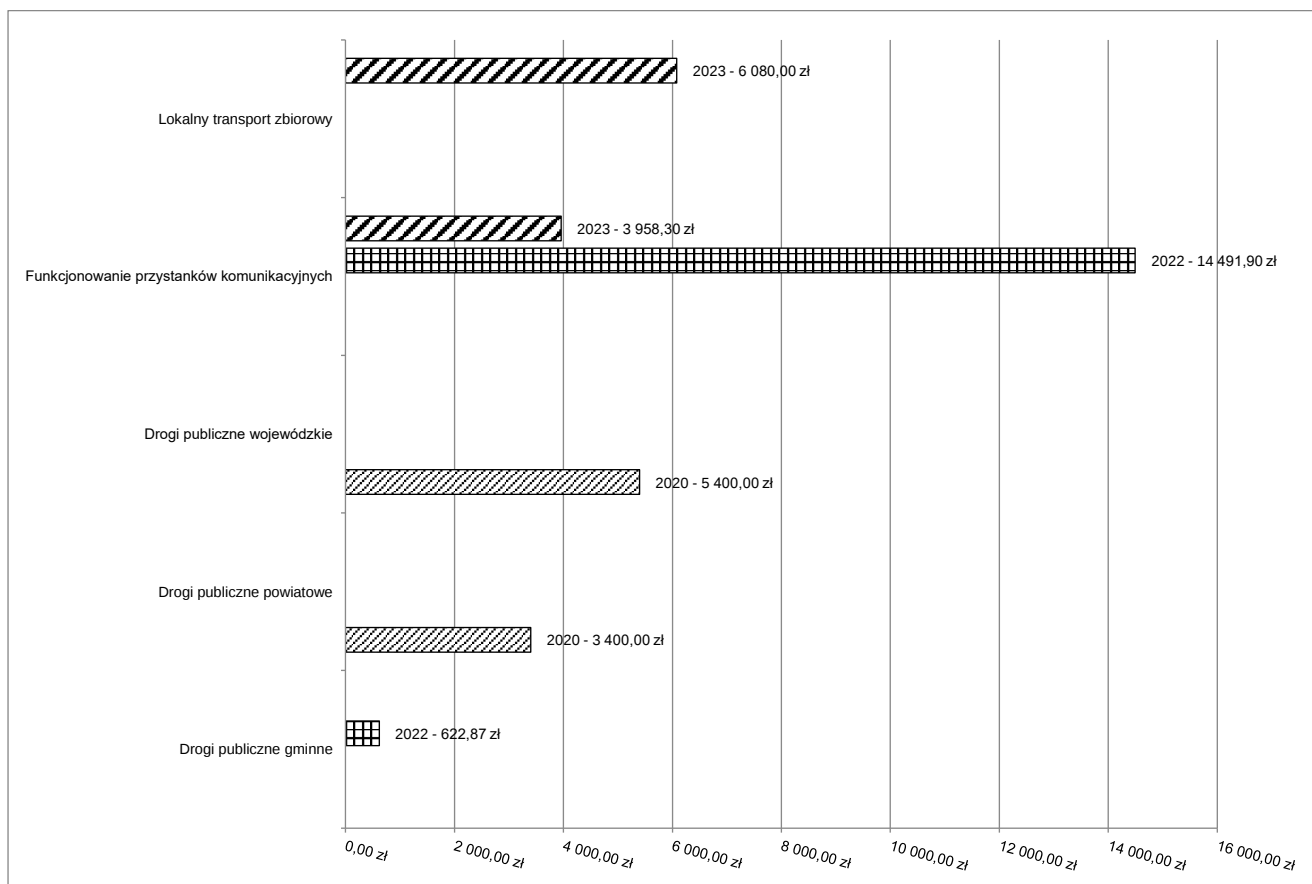


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 038,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,43%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 080,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 3 958,30 zł, co stanowi 39,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 894,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;

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

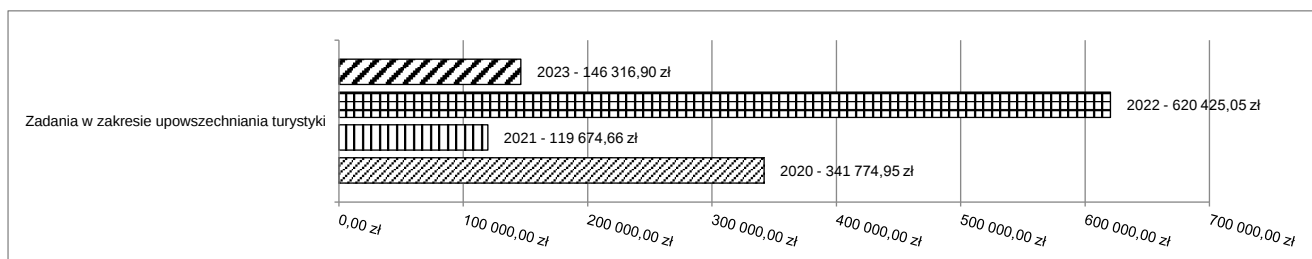


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 316,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 32,51%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 146 316,90 zł, co stanowi 32,51% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 146 316,90 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



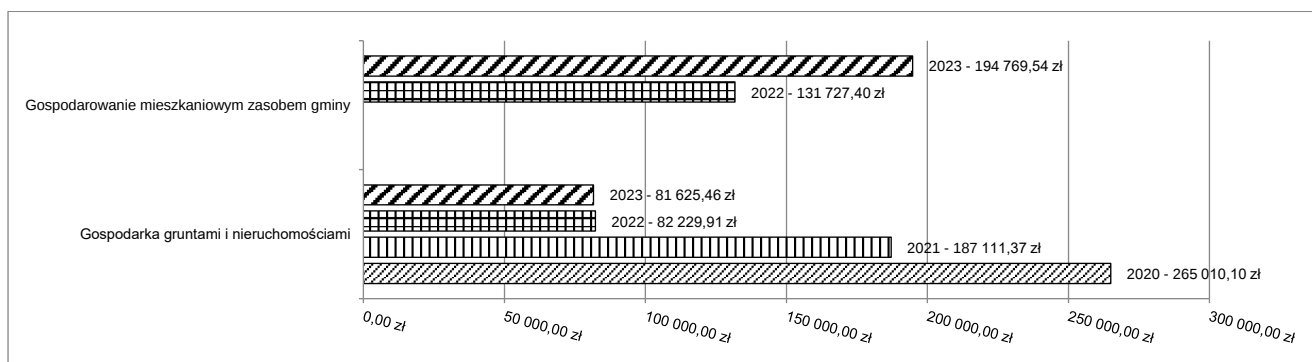
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 81 625,46 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 774,54 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 834,92 zł;
- wpływy z usług w kwocie 5 797,76 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 279,24 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 016,40 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 606,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 316,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 194 769,54 zł, co stanowi 64,49% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 190 705,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 277,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 786,41 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

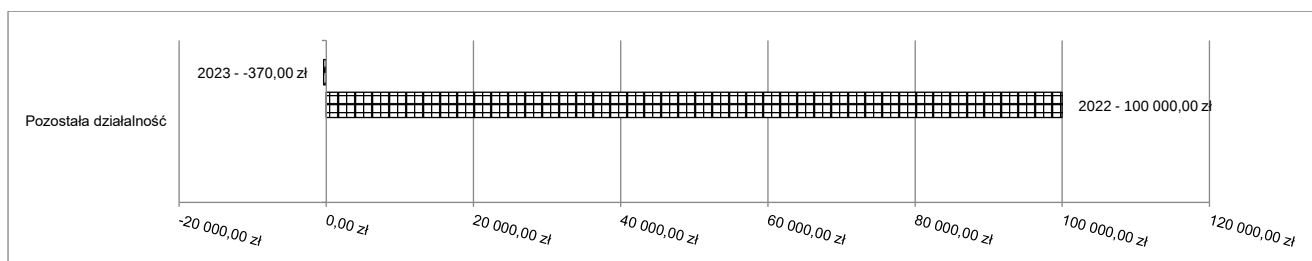


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie -370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -370,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



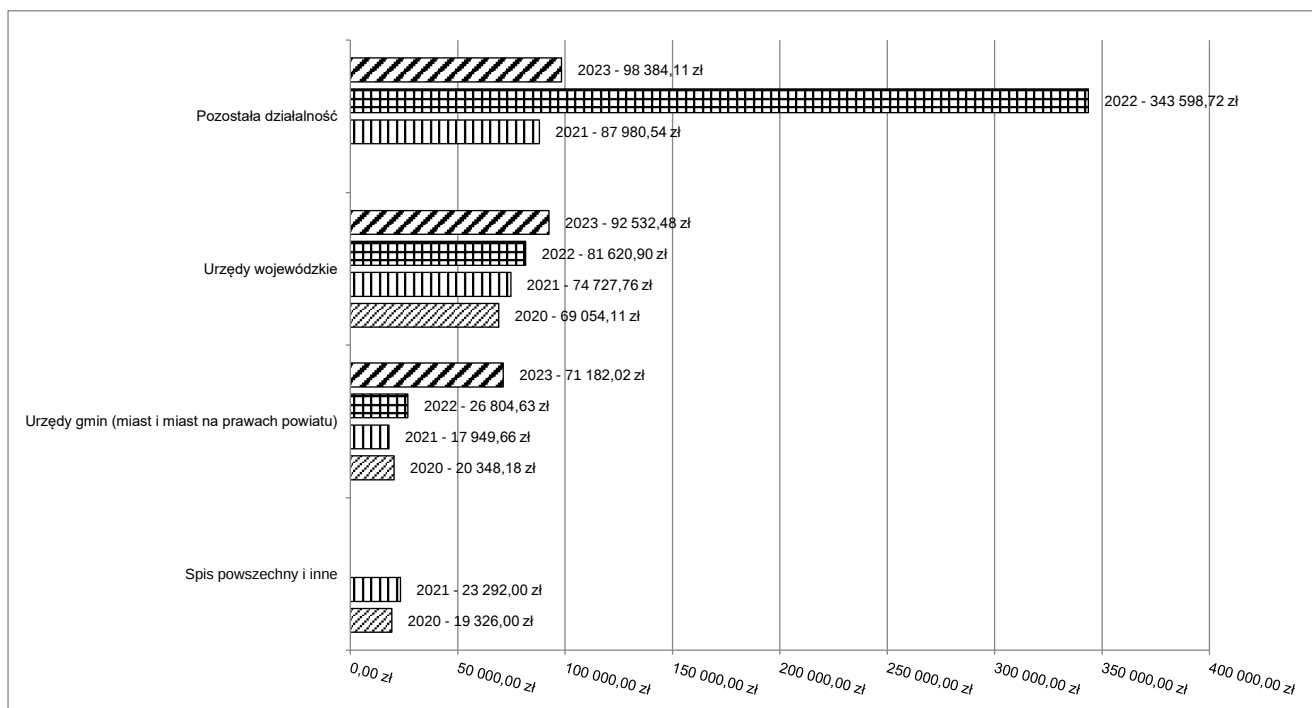
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 070,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 098,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,92%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 92 532,48 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 95 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 518,53 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 71 182,02 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 83 722,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 45 500,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 718,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 993,31 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 934,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 054,38 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 971,71 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 789,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 384,11 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 98 384,11 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



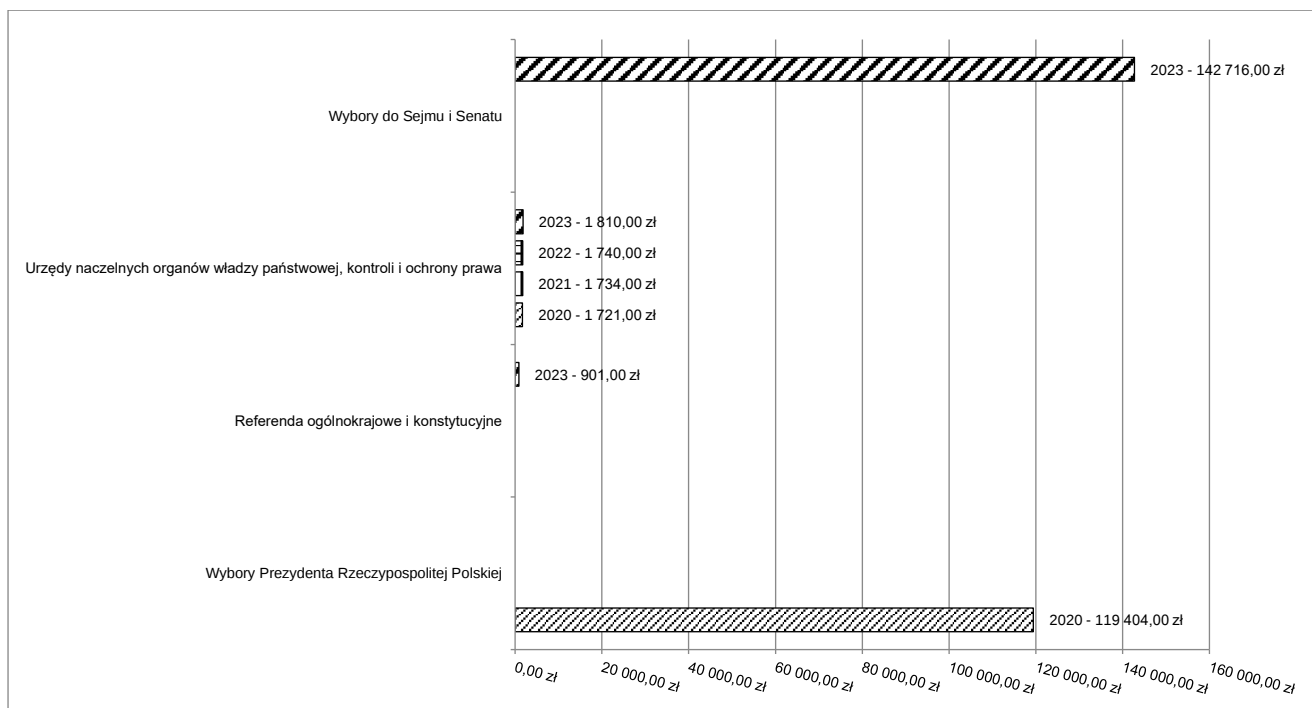
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 427,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 810,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 142 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 716,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 142 716,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 901,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

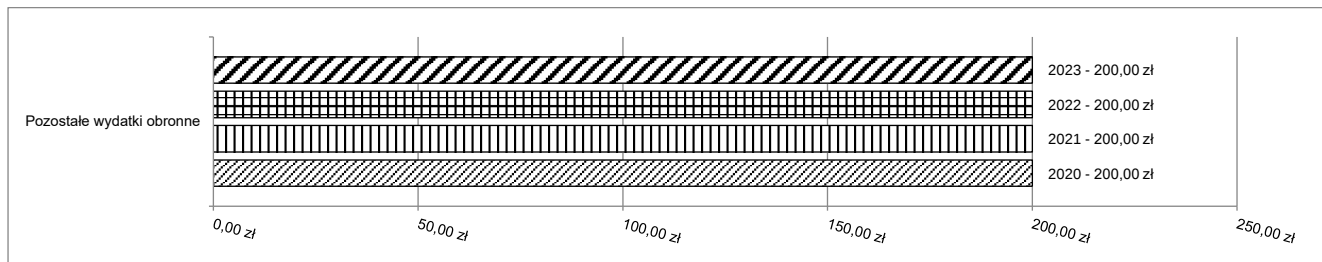


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

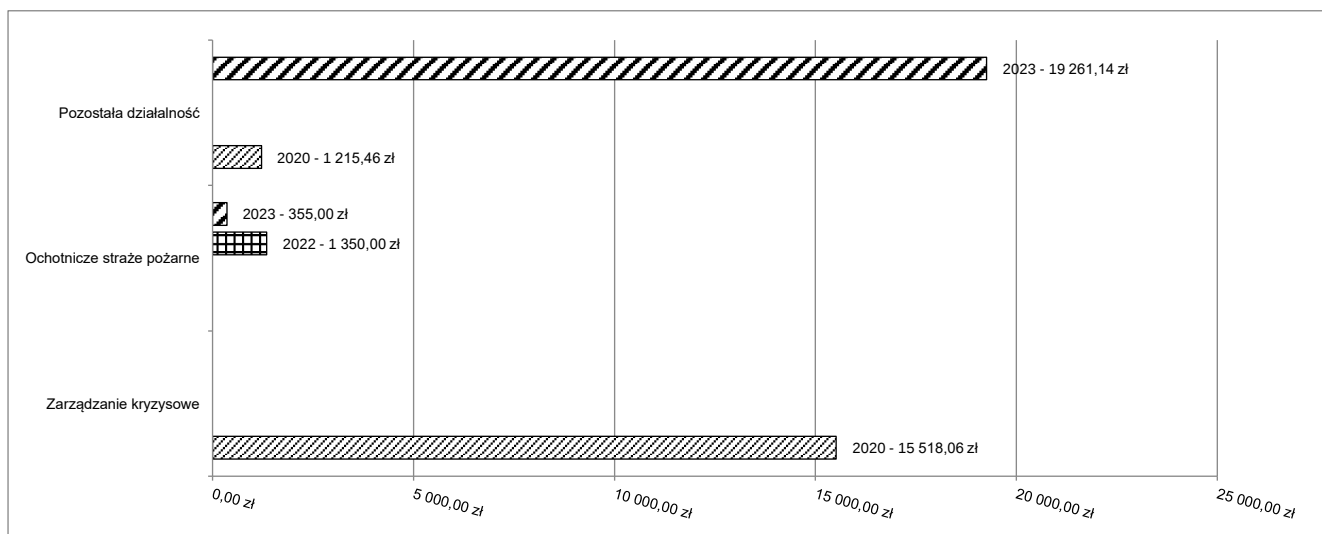


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 616,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,41%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 355,00 zł, co stanowi 35,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 261,14 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 261,14 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



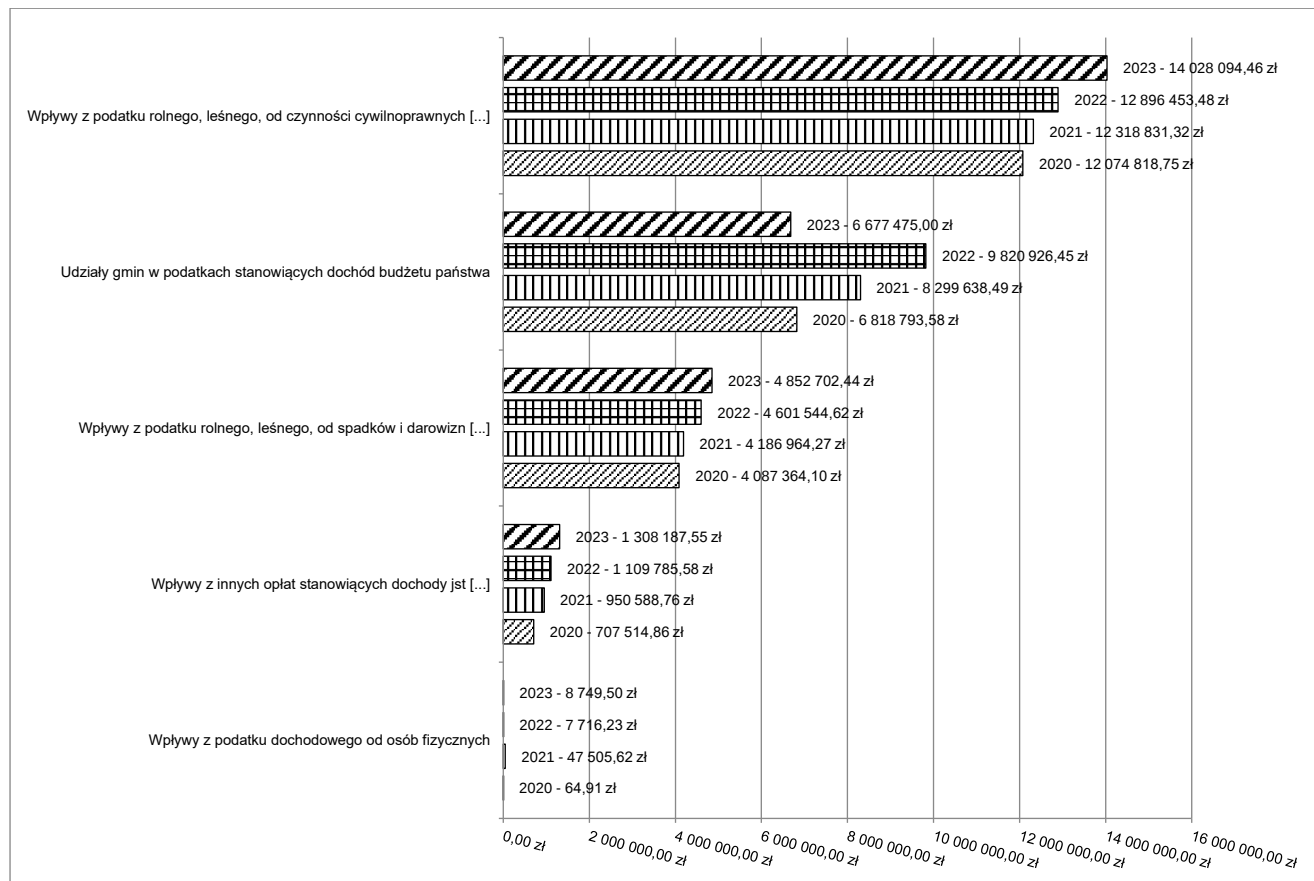
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 443 415,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 875 208,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 749,50 zł, co stanowi 124,99% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 749,50 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 14 028 094,46 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 15 420 495,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 615 593,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 243 520,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 118 909,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 37 271,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 593,92 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 018,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 188,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 852 702,44 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 4 945 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 806 496,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 169 597,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 636 738,45 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 114 591,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51 382,88 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 921,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 352,15 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 017,93 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 603,98 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 308 187,55 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 1 393 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 615 965,53 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 265 396,46 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 231 725,40 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 157 874,75 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 794,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 285,25 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 122,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,66 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 677 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 677 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 461 668,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 215 807,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

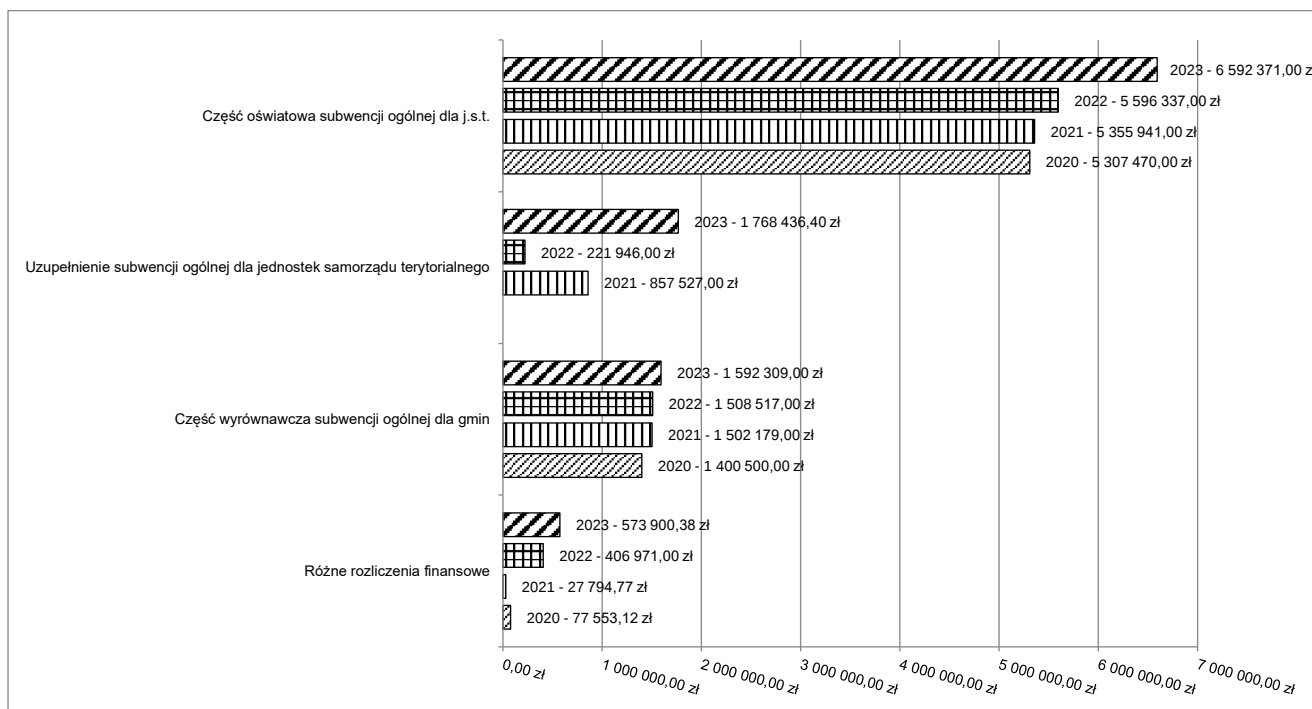


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 527 016,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 527 016,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 592 371,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 6 716 198,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 592 371,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 768 436,40 zł, co stanowi 107,53% planu rocznego wynoszącego 1 644 609,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 768 436,40 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 592 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 592 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 592 309,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 573 900,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 573 900,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 569 562,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 338,38 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



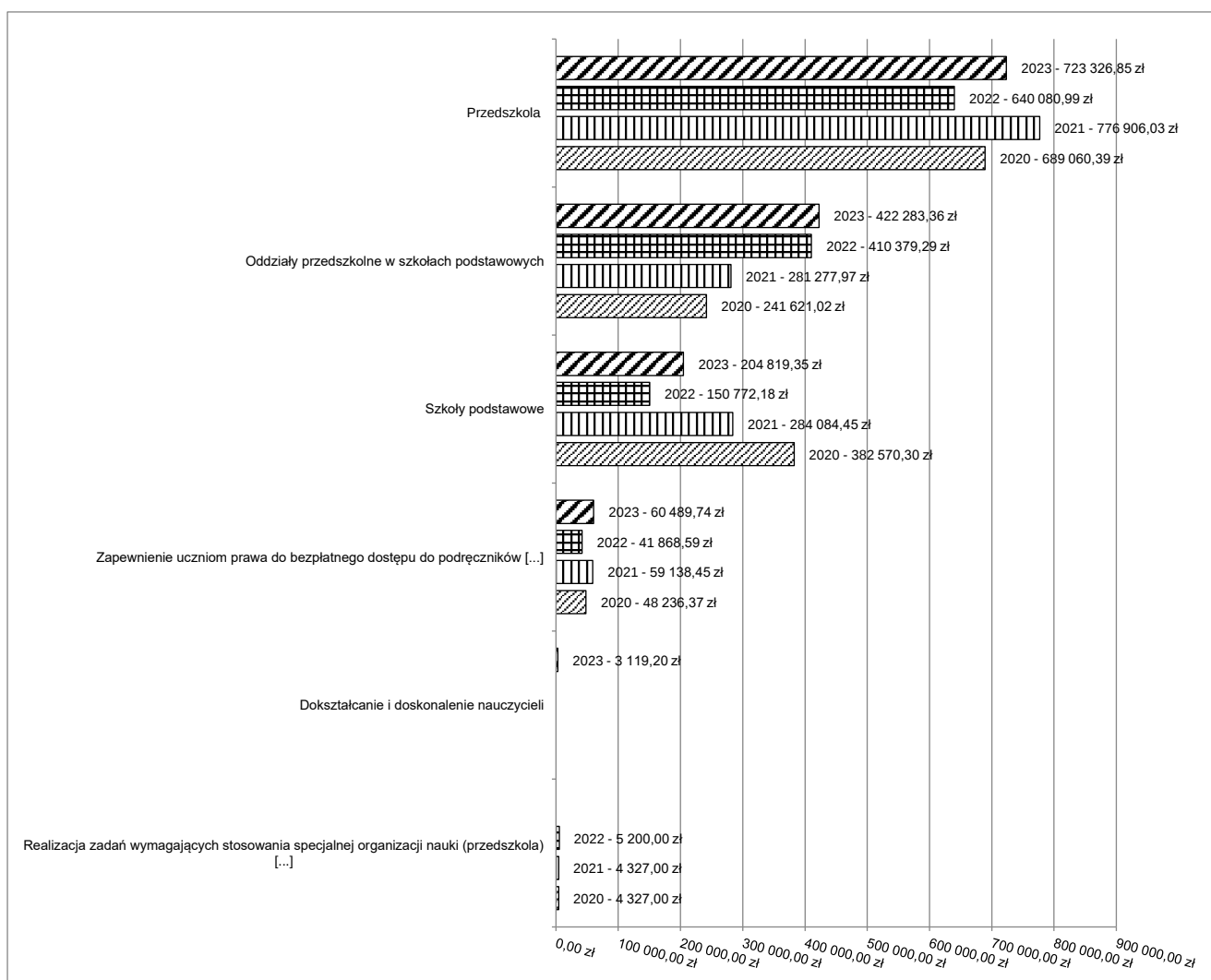
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 447 640,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 038,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 204 819,35 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 256 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 166 115,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 225,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 250,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 912,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 161,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 156,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 422 283,36 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 435 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 091,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 148 494,06 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 111 388,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 309,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 723 326,85 zł, co stanowi 104,75% planu rocznego wynoszącego 690 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 411 684,57 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 067,10 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 104 794,08 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 772,18 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 444,58 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 309,34 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 255,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 3 119,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 119,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 119,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 60 489,74 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 61 899,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 524,12 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 965,62 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

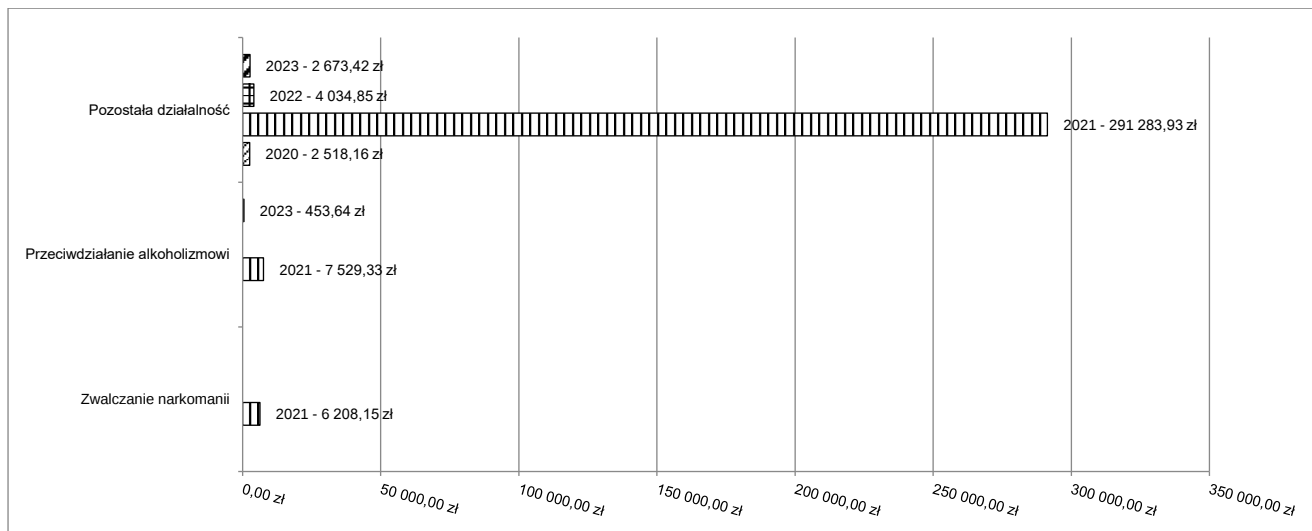


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 674,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 127,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,11%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 453,64 zł, co stanowi 45,36% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 453,64 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 673,42 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 674,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 673,42 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



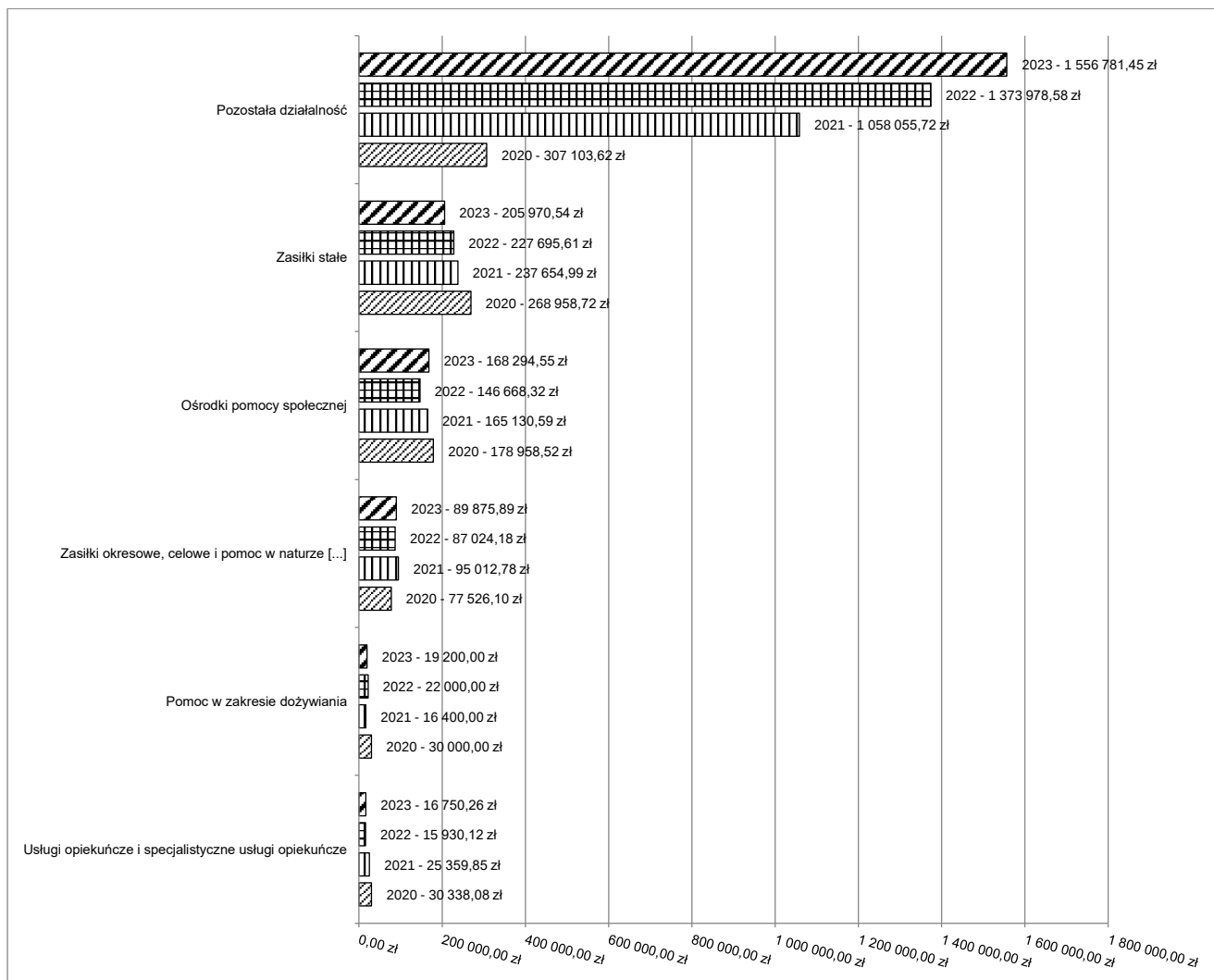
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 295 233,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 083 085,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,76%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 10 972,85 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 10 972,85 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 239,62 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 239,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 89 875,89 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 91 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 875,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 205 970,54 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 205 970,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 168 294,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 168 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167 105,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 719,55 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 457,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 16 750,26 zł, co stanowi 104,36% planu rocznego wynoszącego 16 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 747,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 19 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 200,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 556 781,45 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 1 761 798,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 520 191,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 492,72 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 448,36 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 305,01 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie -18 056,41 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

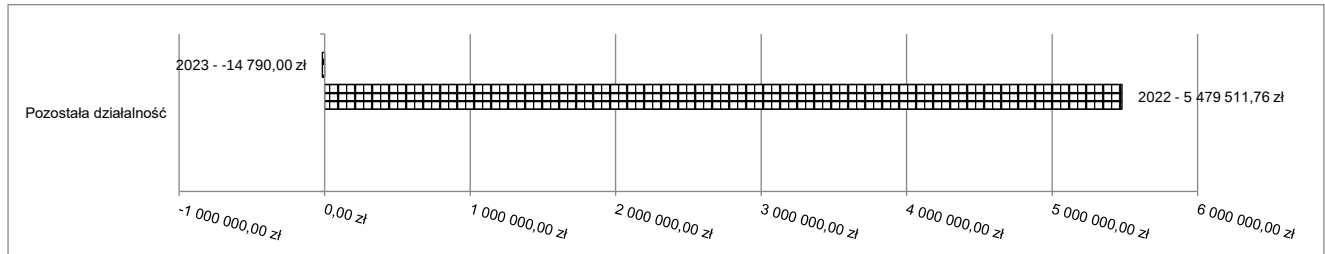


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie -14 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł -10,36%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano 142 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie -14 790,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

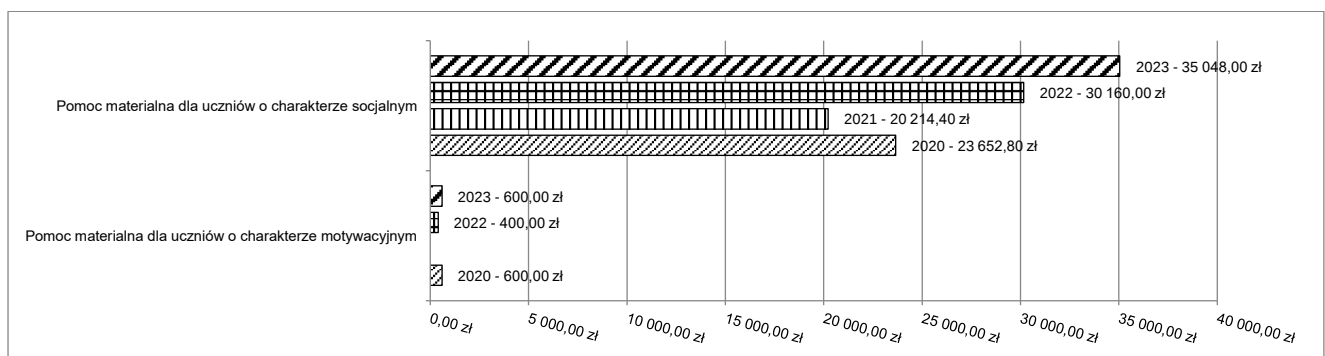


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,20%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 35 048,00 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 38 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 848,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



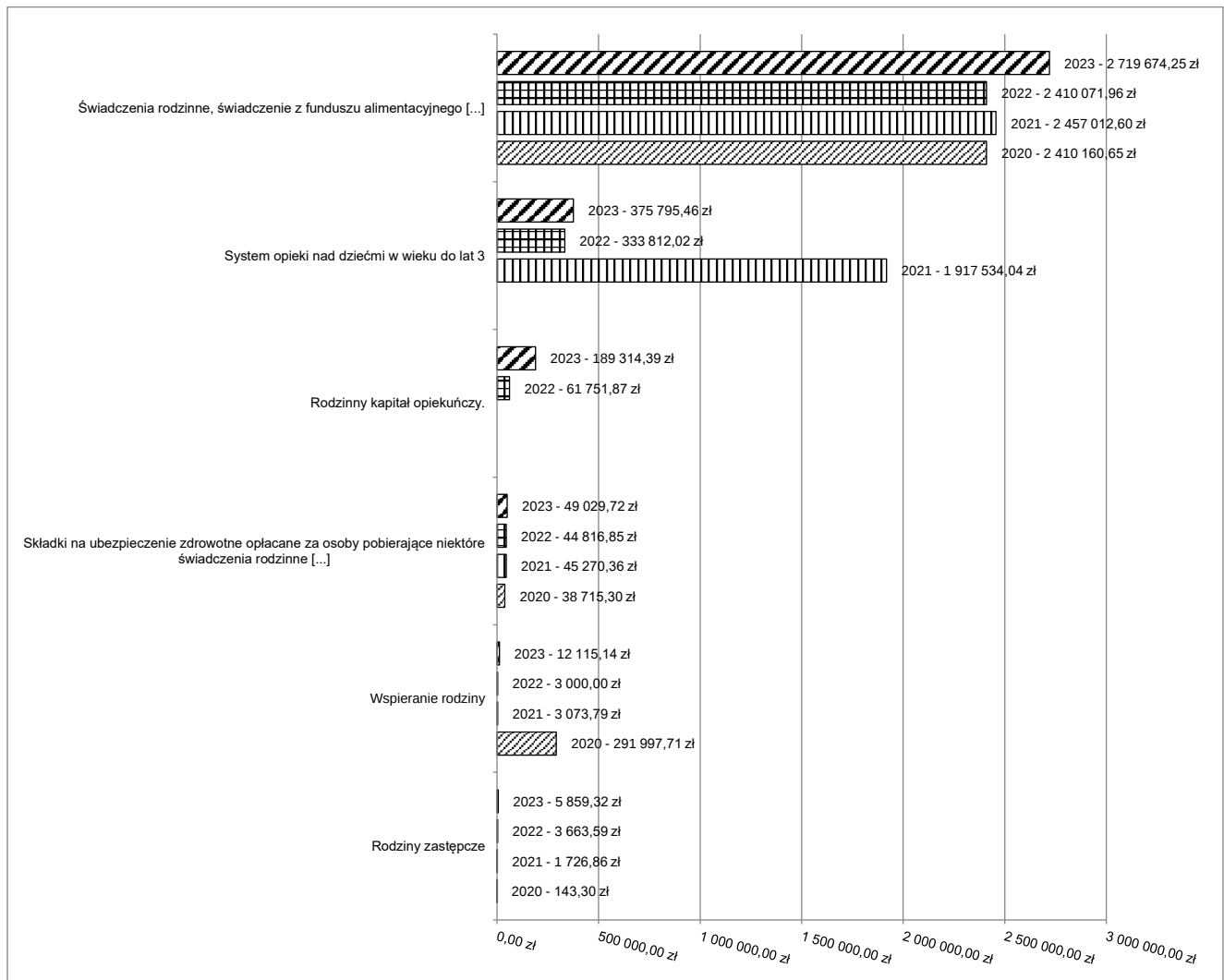
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 362 876,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 353 542,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 719 674,25 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 749 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 617 526,21 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 63 755,30 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 38 392,74 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 753,95 zł, co stanowi 59,18% planu rocznego wynoszącego 2 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 752,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 12 115,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 115,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 12 115,14 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 5 859,32 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 5 859,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 49 029,72 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 49 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 029,72 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 375 795,46 zł, co stanowi 105,15% planu rocznego wynoszącego 357 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 304 712,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 69 484,56 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 950,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 366,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 281,71 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 189 314,39 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 185 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 189 314,39 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



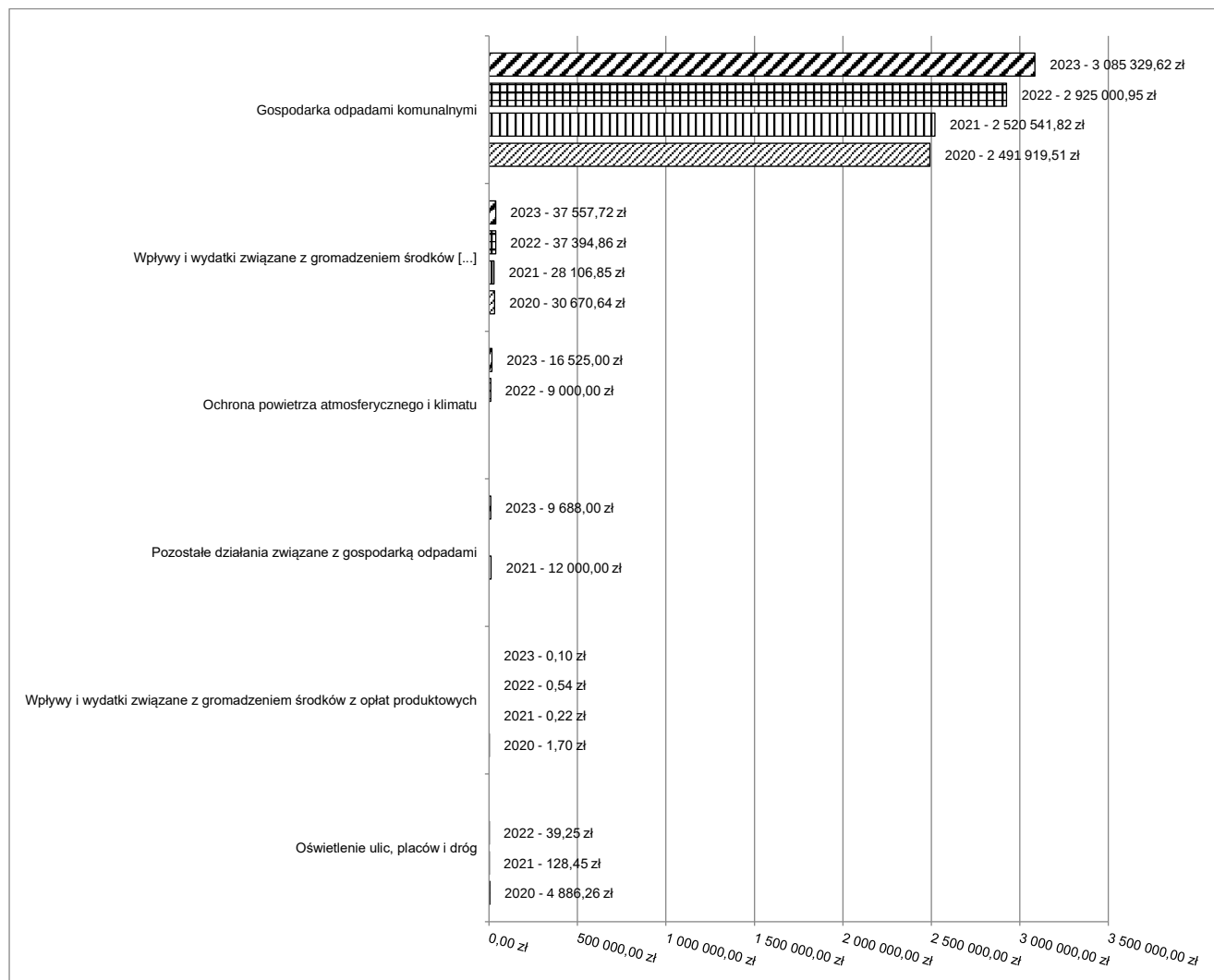
2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 008 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 149 100,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,55%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 085 329,62 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 3 926 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 037 820,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 342,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 128,66 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 38,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 525,00 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 900,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 625,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 3 900,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 37 557,72 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 37 557,72 zł;

- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 9 688,00 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 688,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



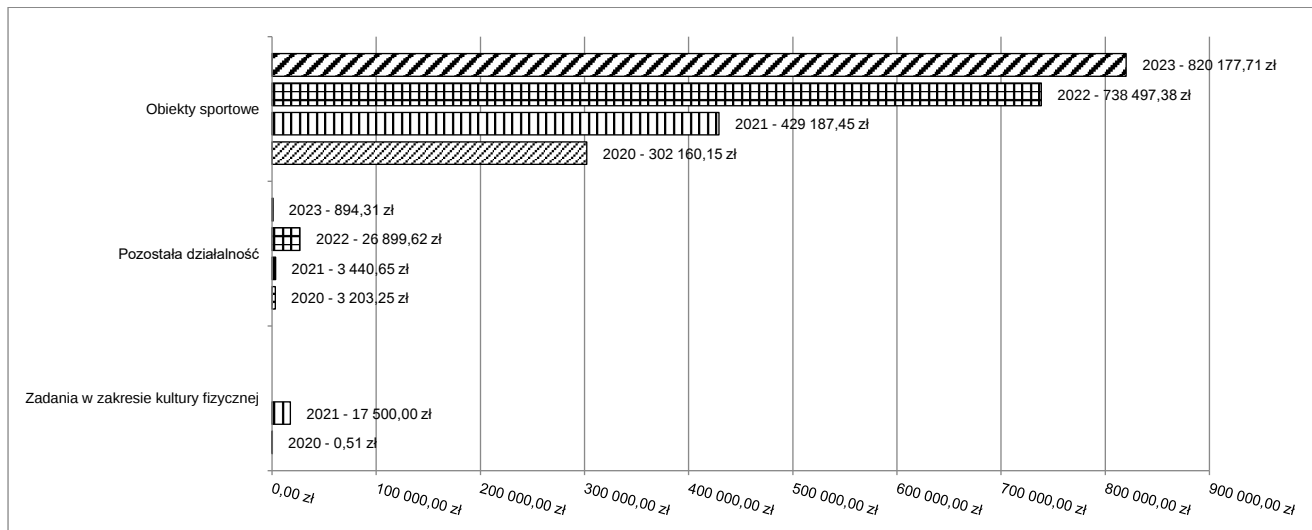
2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 072,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,32%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 820 177,71 zł, co stanowi 105,52% planu rocznego wynoszącego 777 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 692 035,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 456,25 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 048,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 405,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 232,38 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 894,31 zł, co stanowi 38,88% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 894,31 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



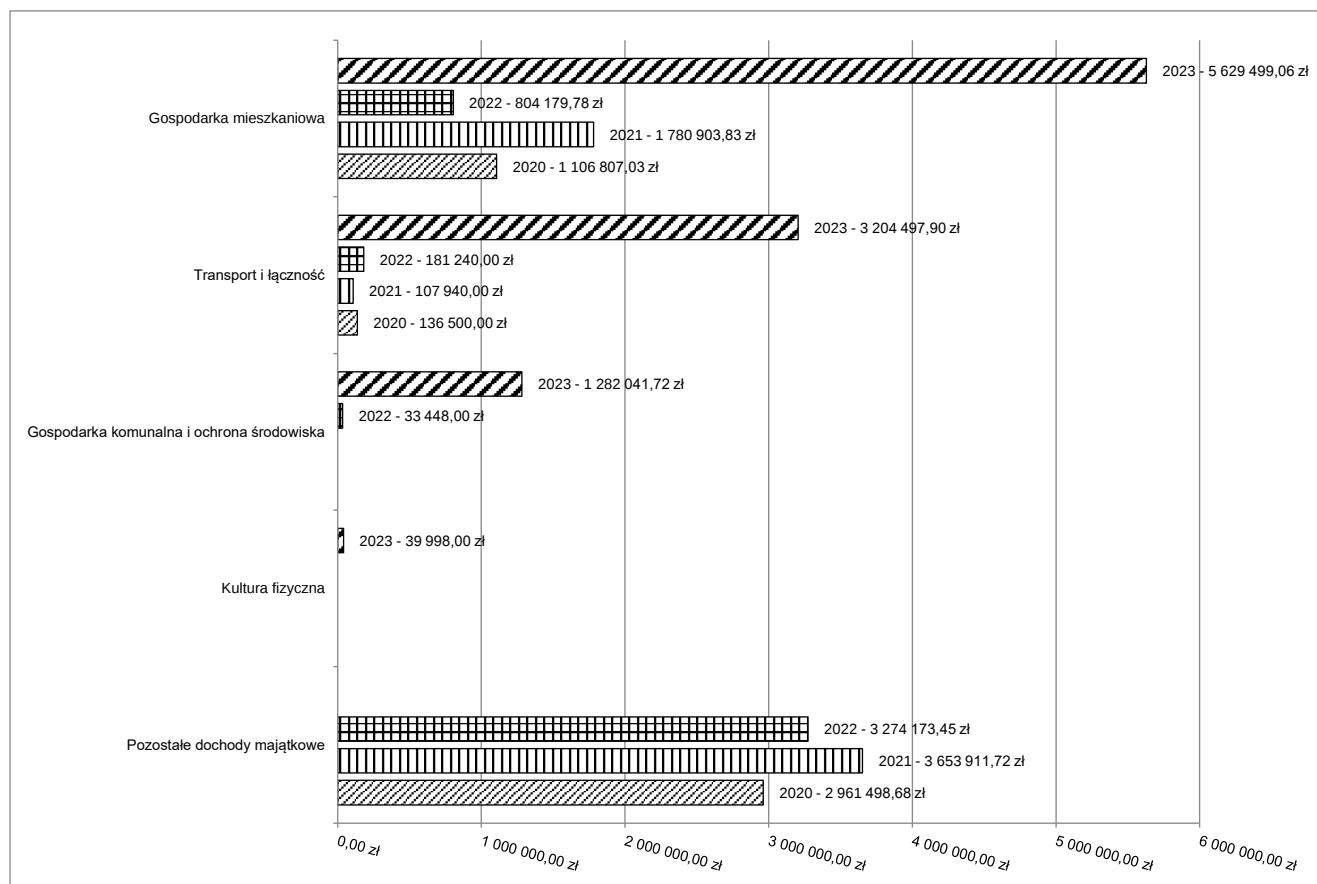
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zgorzelec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 156 036,68 zł, tj. w 77,96% w stosunku do planu wynoszącego 13 027 897,63 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

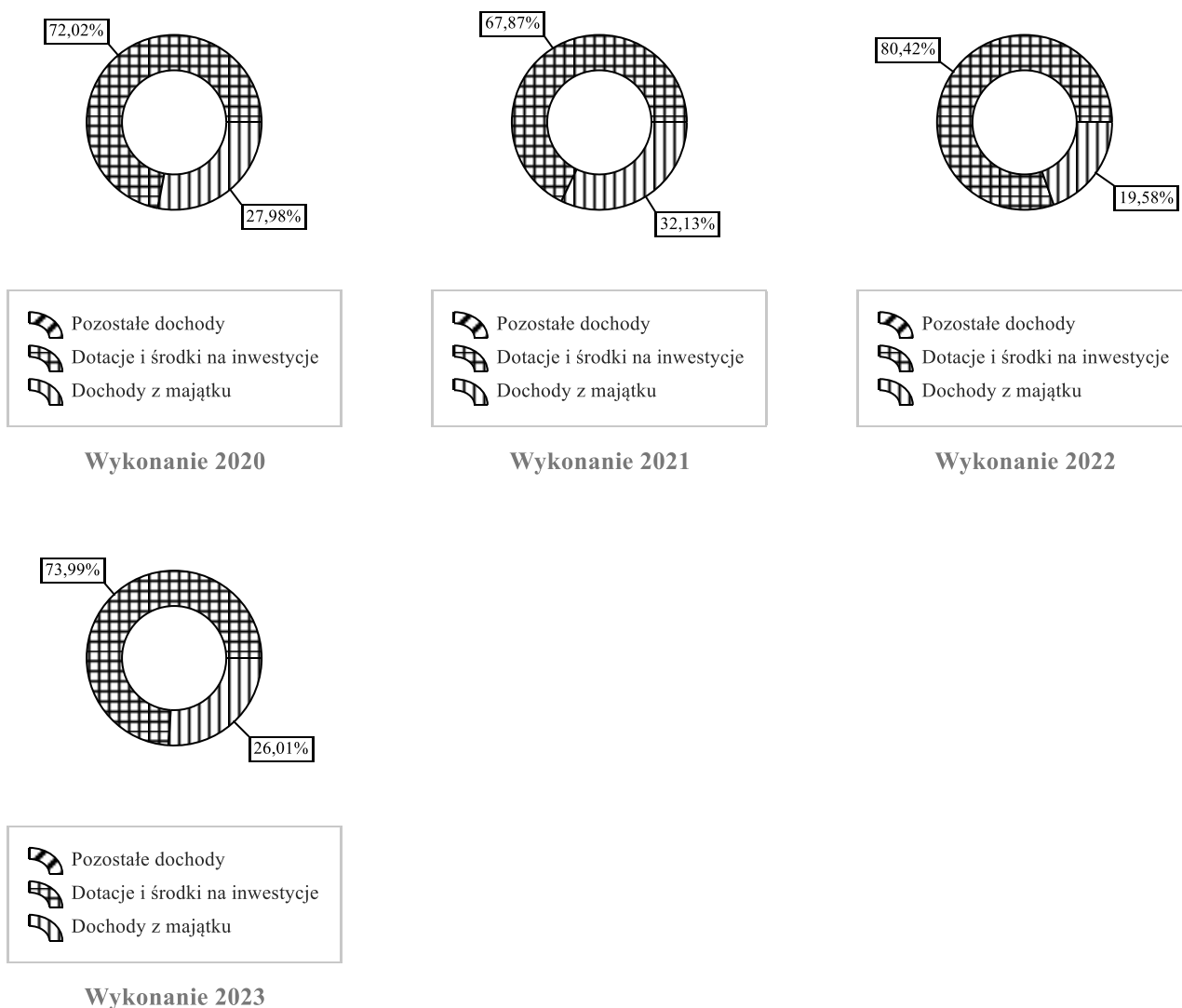
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Zgorzelec według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 200,00	6 164 908,03	5 629 499,06	91,32%	43,21%
600	Transport i łączność	4 583 989,60	5 007 989,60	3 204 497,90	63,99%	24,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 815 000,00	1 282 041,72	70,64%	9,84%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	39 998,00	100,00%	0,31%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 934 189,60	13 027 897,63	10 156 036,68	77,96%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zgorzelec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zgorzelec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

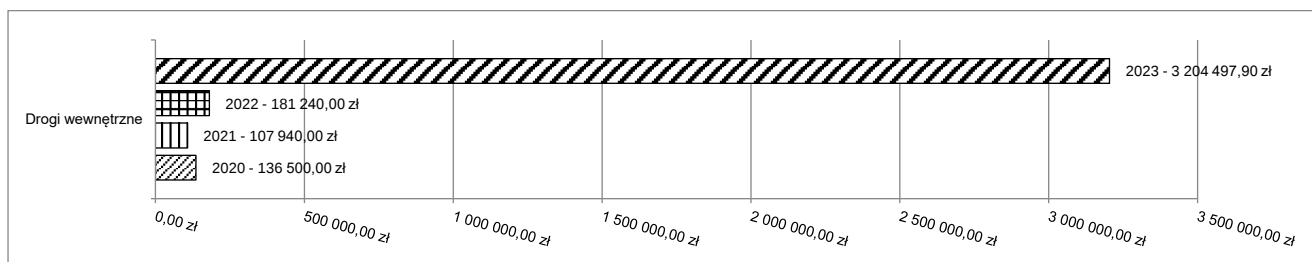


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 007 989,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 204 497,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 1 764 153,05 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 3 204 497,90 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 3 243 836,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 780 497,90 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 424 000,00 zł.

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

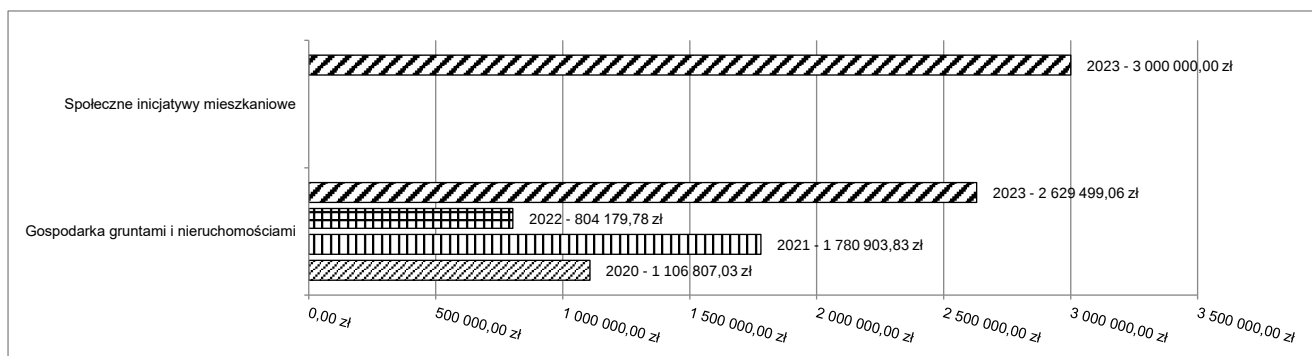


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 164 908,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 629 499,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 629 499,06 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 3 164 908,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 629 307,09 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 191,97 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł.

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

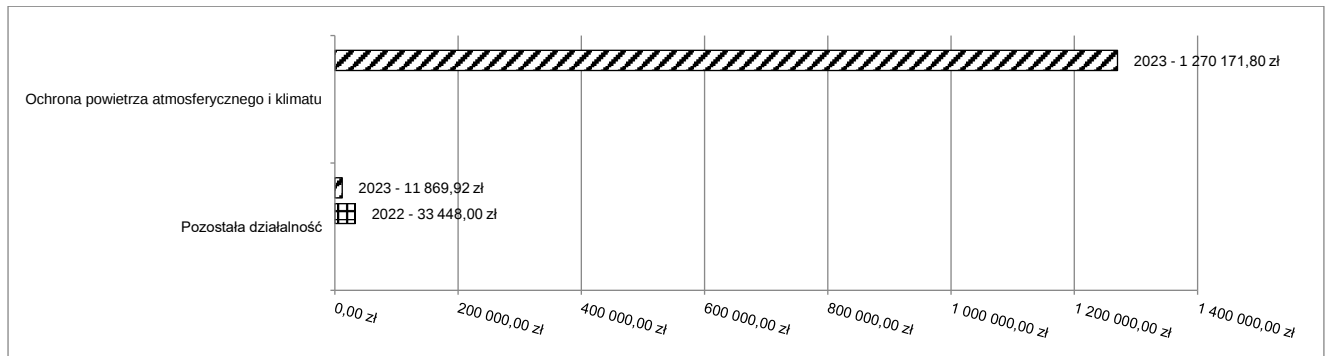


2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 815 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 041,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,64%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 270 171,80 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 270 171,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 869,92 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 869,92 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

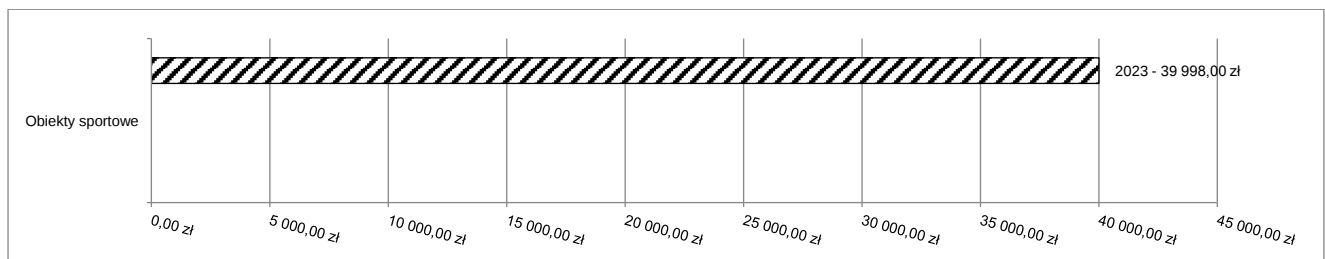


2.5.4. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 39 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 39 998,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 339 354,26 zł, a ich realizacja wyniosła 89,83% planu wynoszącego 71 623 124,80 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

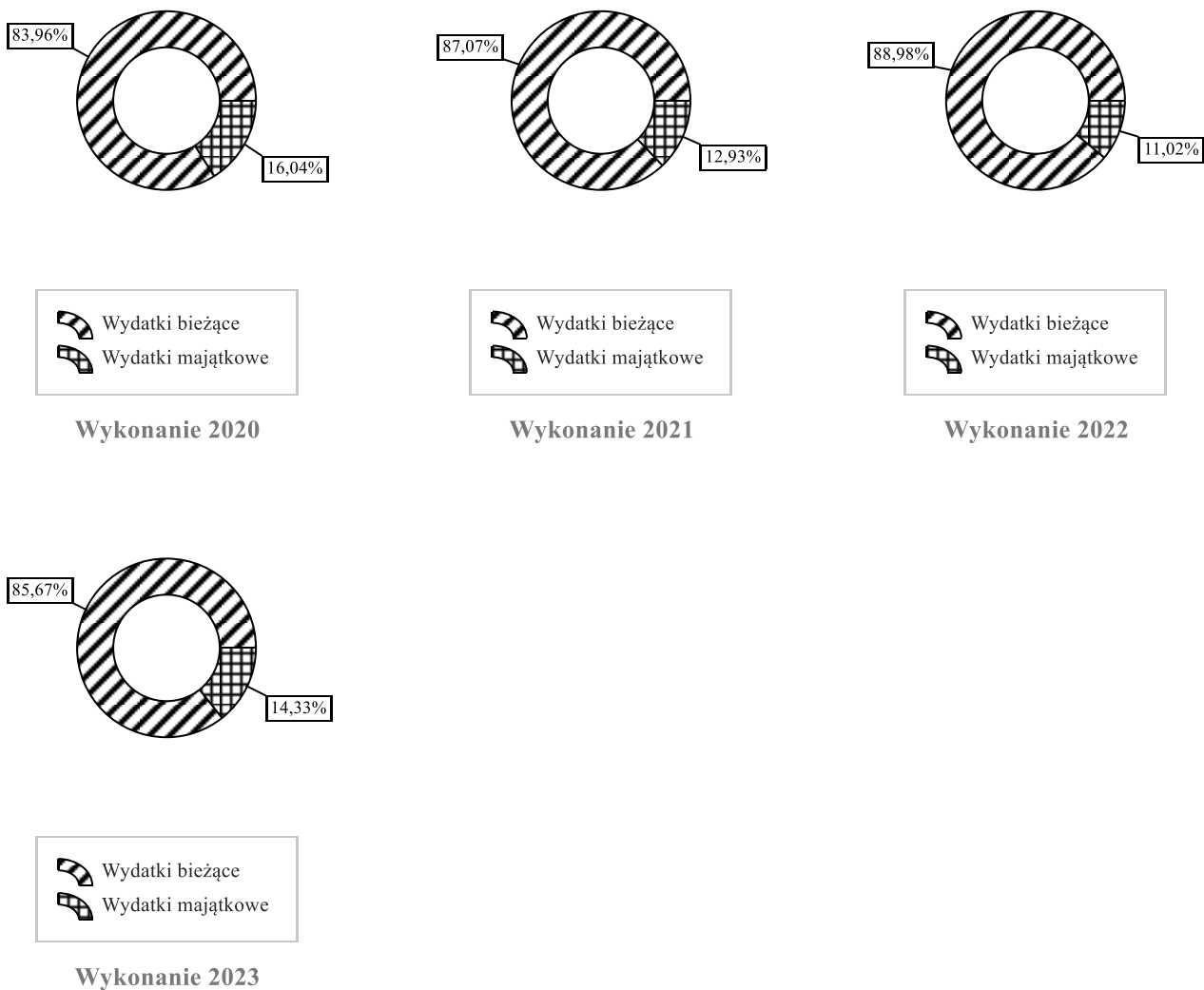
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 579 523,18	56 808 866,12	55 120 442,30	97,03%	85,67%
Wydatki majątkowe	11 656 067,28	14 814 258,68	9 218 911,96	62,23%	14,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 235 590,46	71 623 124,80	64 339 354,26	89,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Zgorzelec 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	16 186 722,00	19 251 423,33	18 899 014,92	98,17%	29,37%
750	Administracja publiczna	7 504 336,00	8 591 405,88	8 294 456,42	96,54%	12,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 857,28	8 163 402,16	7 352 223,68	90,06%	11,43%
855	Rodzina	5 256 998,00	5 721 712,14	5 653 635,59	98,81%	8,79%
600	Transport i łączność	6 998 949,00	7 314 927,40	5 432 625,36	74,27%	8,44%

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 %)
852	Pomoc społeczna	2 509 650,00	5 053 239,26	4 872 575,11	96,42%	7,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 000,00	2 686 300,00	2 676 642,03	99,64%	4,16%
926	Kultura fizyczna	2 034 447,00	2 647 647,00	2 564 003,77	96,84%	3,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	2 075 000,00	2 053 406,88	98,96%	3,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 990 191,00	1 932 887,02	1 881 182,73	97,33%	2,92%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	99,40%	2,39%
851	Ochrona zdrowia	536 500,00	930 044,22	916 980,94	98,60%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	3 845 498,00	780 440,06	20,29%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	482 200,00	452 893,44	93,92%	0,70%
630	Turystyka	241 930,18	294 750,18	256 145,76	86,90%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 402,21	179 692,21	94,38%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	153 959,00	152 470,23	99,03%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	145 427,00	145 427,00	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	248 000,00	138 000,00	127 968,43	92,73%	0,20%
720	Informatyka	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63%	0,15%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	347 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 235 590,46	71 623 124,80	64 339 354,26	89,83%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Zgorzelec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

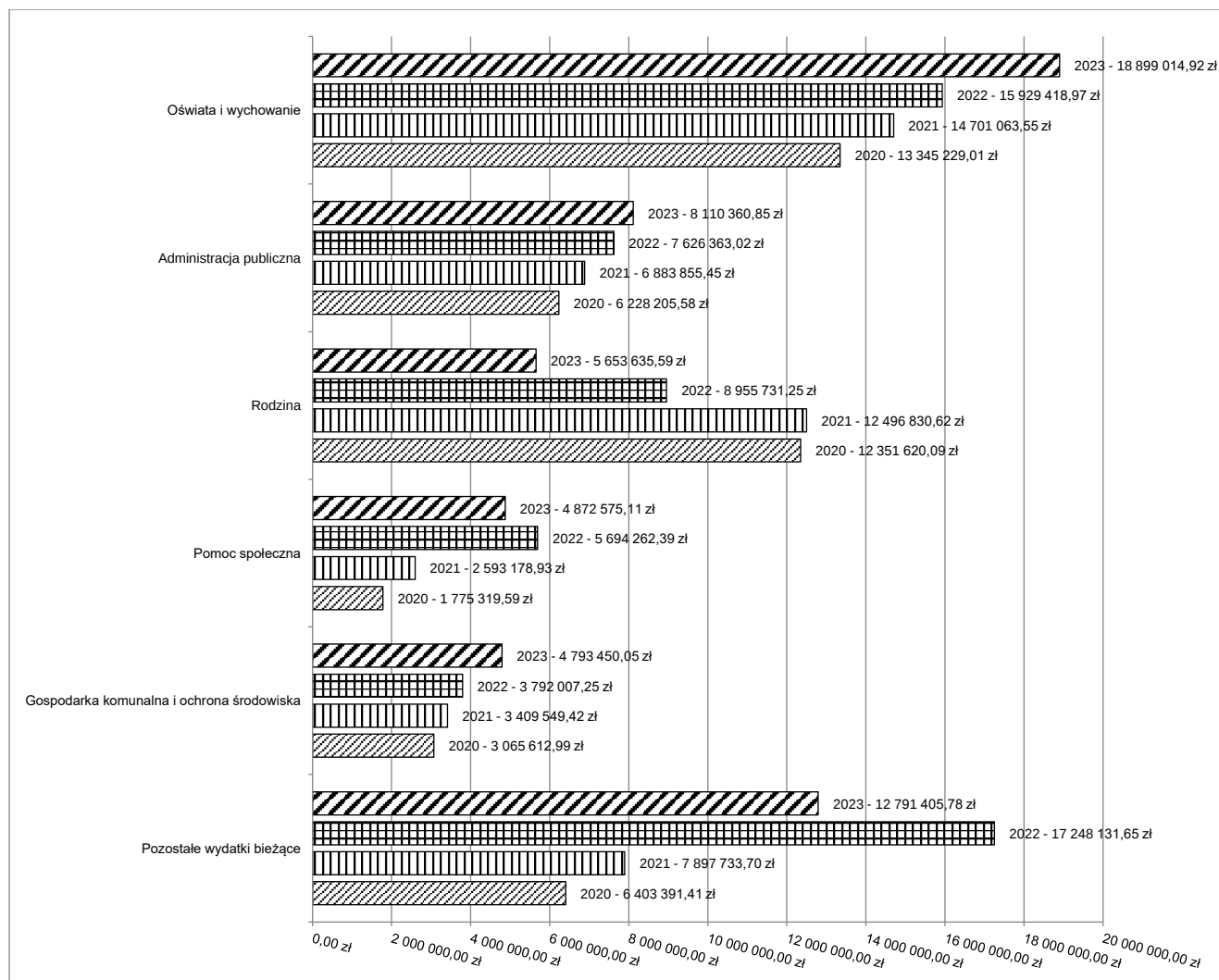
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 120 442,30 zł, tj. w 97,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 808 866,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

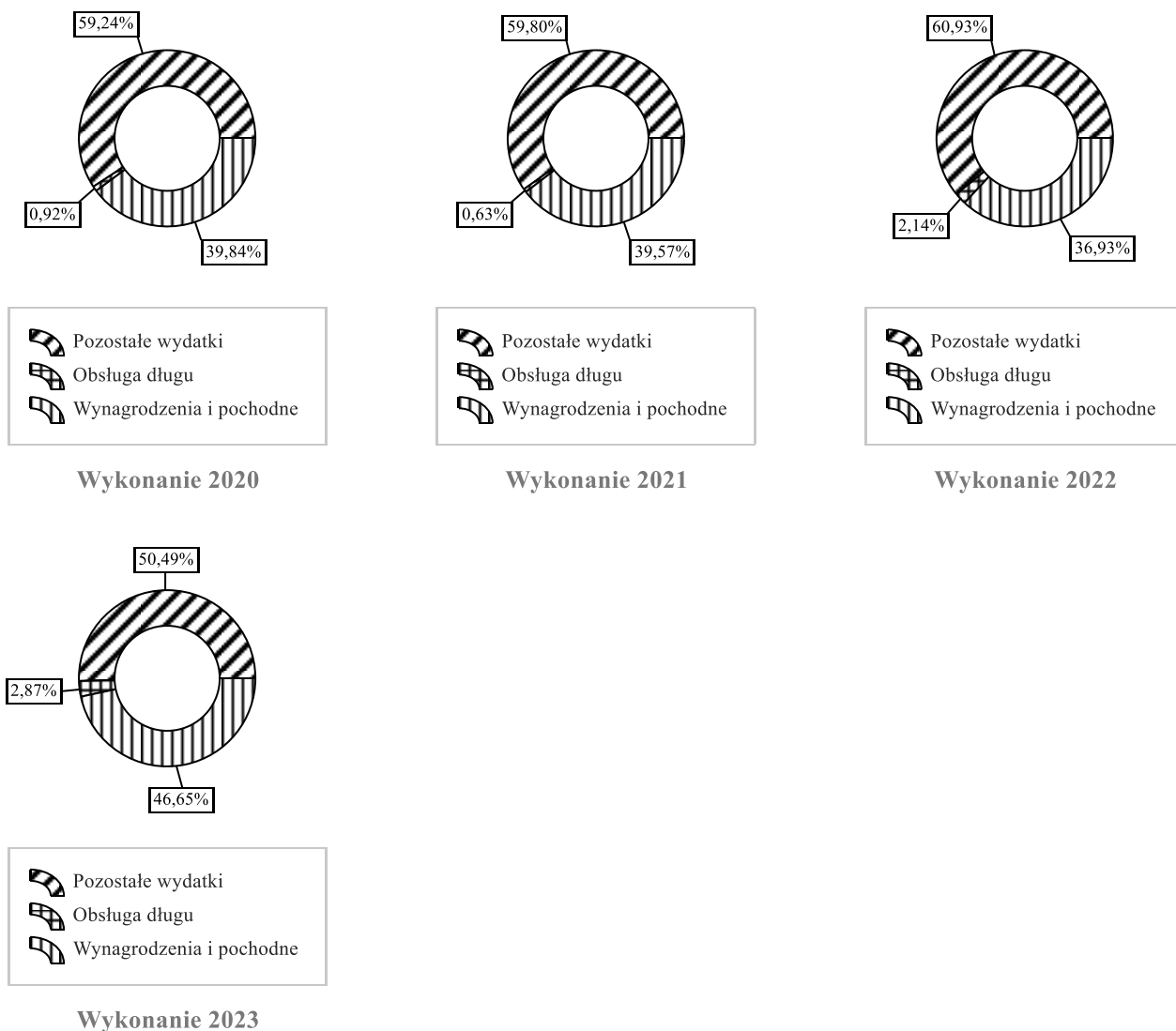
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 186 722,00	19 251 423,33	18 899 014,92	98,17%	34,29%
750	Administracja publiczna	7 504 336,00	8 406 465,88	8 110 360,85	96,48%	14,71%
855	Rodzina	5 256 998,00	5 721 712,14	5 653 635,59	98,81%	10,26%
852	Pomoc społeczna	2 509 650,00	5 053 239,26	4 872 575,11	96,42%	8,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 510,00	5 034 786,88	4 793 450,05	95,21%	8,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 000,00	2 686 300,00	2 676 642,03	99,64%	4,86%
926	Kultura fizyczna	2 004 447,00	2 362 147,00	2 328 202,17	98,56%	4,22%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	2 075 000,00	2 053 406,88	98,96%	3,73%
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	99,40%	2,80%
600	Transport i łączność	1 122 700,00	1 183 780,00	1 115 463,32	94,23%	2,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 220,00	964 916,02	959 662,73	99,46%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	545 608,00	491 419,24	90,07%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	405 000,00	417 019,22	404 970,14	97,11%	0,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	410 200,00	380 900,94	92,86%	0,69%
630	Turystyka	241 930,18	260 750,18	224 780,76	86,21%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 402,21	179 692,21	94,38%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	153 959,00	152 470,23	99,03%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	145 427,00	145 427,00	100,00%	0,26%
710	Działalność usługowa	248 000,00	138 000,00	127 968,43	92,73%	0,23%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	100 000,00	2 830,00	2 460,00	86,93%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	247 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 579 523,18	56 808 866,12	55 120 442,30	97,03%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zgorzelec wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Zgorzelec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



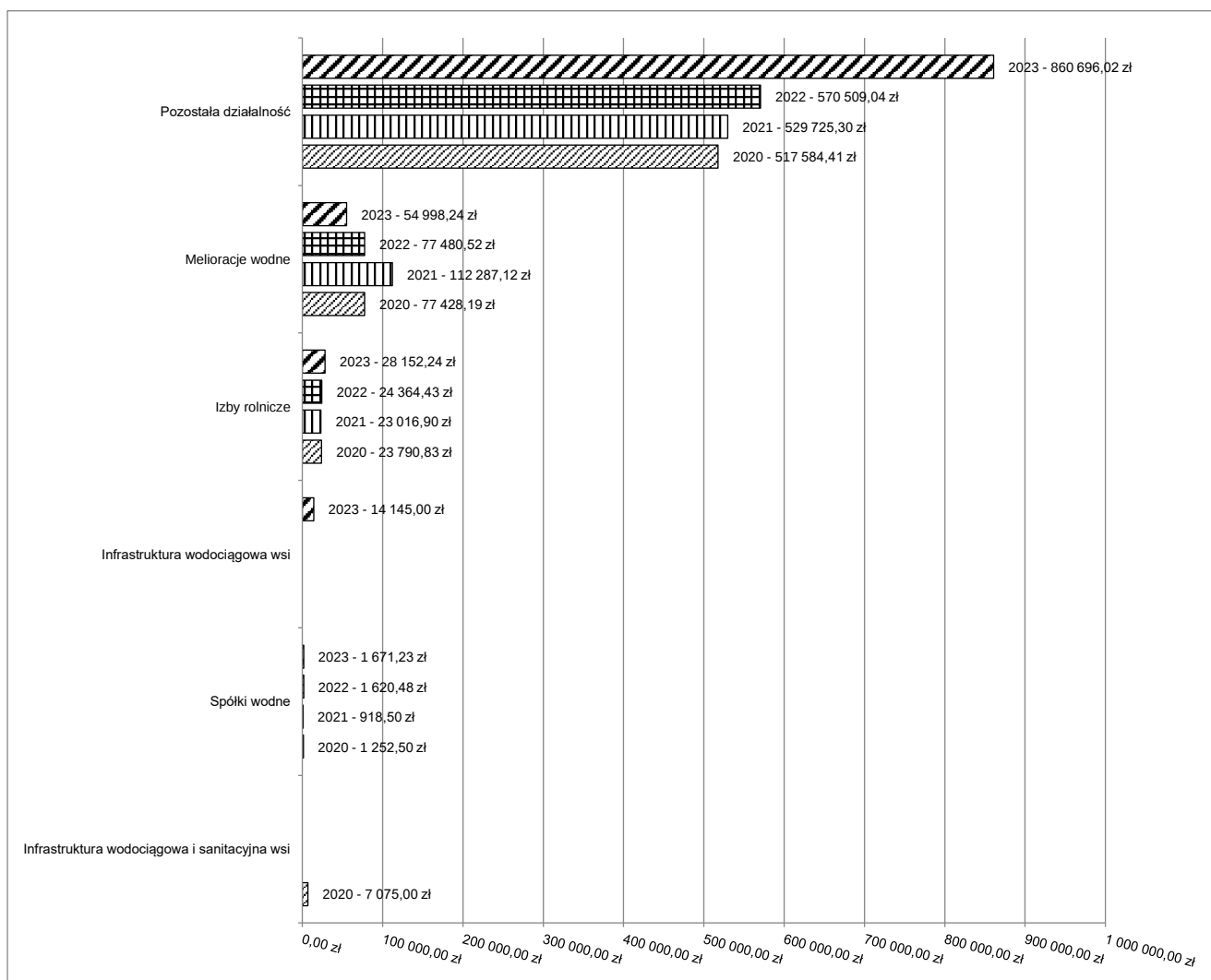
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 916,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 959 662,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 54 998,24 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 57 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 54 998,24 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 671,23 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 671,23 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 152,24 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 28 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 152,24 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 145,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 14 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 145,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 300,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 860 696,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 860 696,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 843 819,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 703,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 372,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

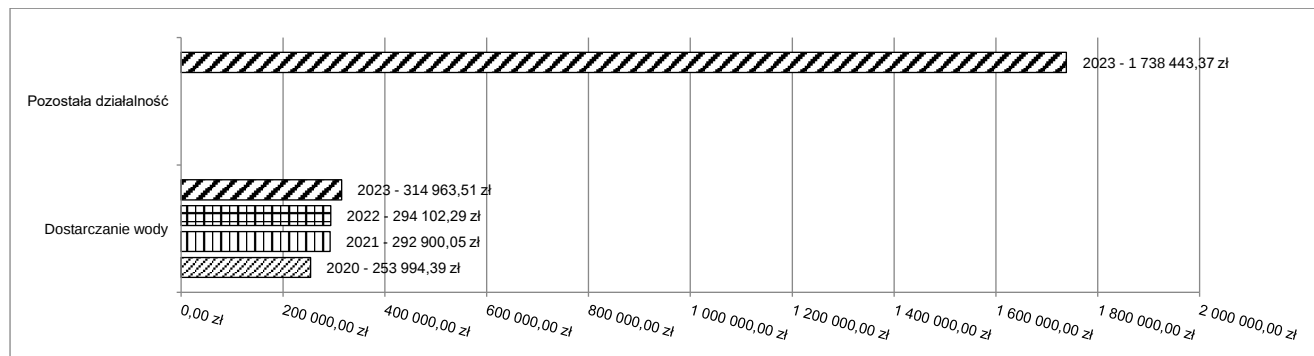


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 075 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 053 406,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 314 963,51 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 963,51 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 738 443,37 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 740 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 427 772,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 671,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

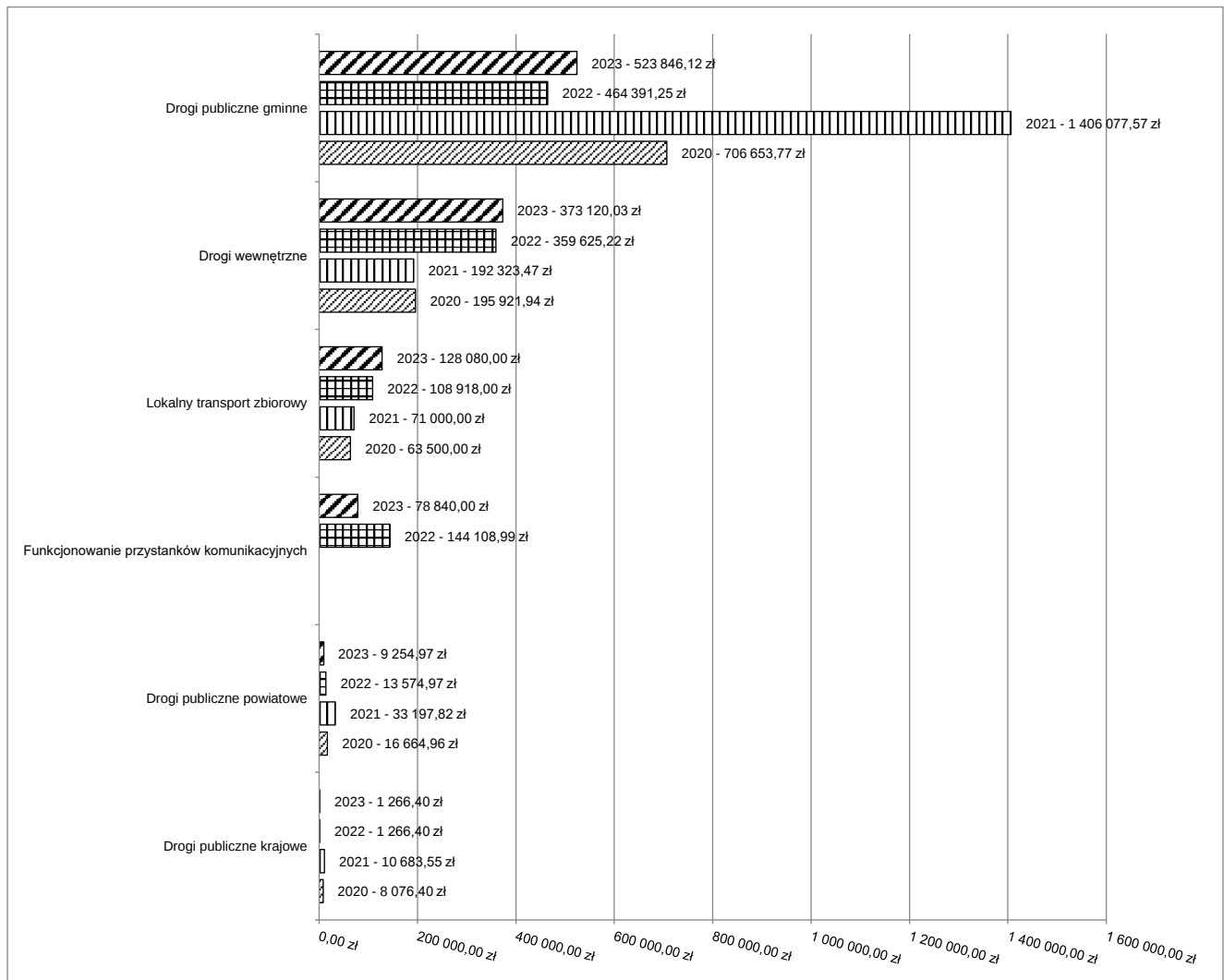


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 183 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 115 463,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 128 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 080,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 266,40 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 266,40 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 055,80 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 055,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 254,97 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 9 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 254,97 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 523 846,12 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345 979,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 177 867,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 373 120,03 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 232 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 697,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 402,23 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 78 840,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 840,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

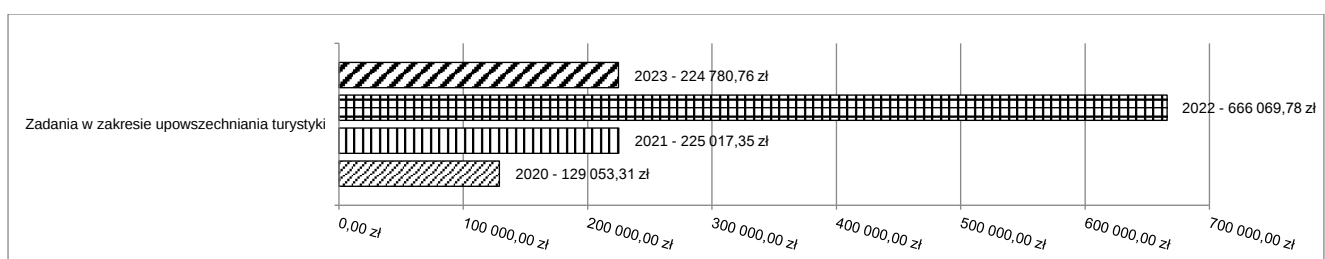


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 750,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 780,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 224 780,76 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 260 750,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 035,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 409,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 070,35 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 068,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 937,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 859,50 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

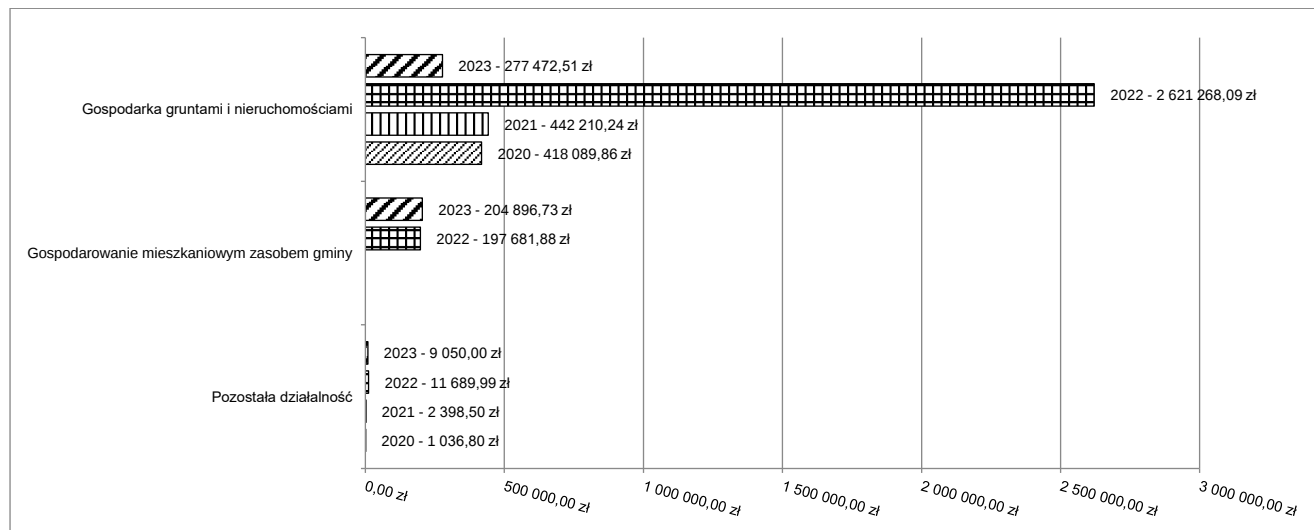


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 419,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 277 472,51 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 297 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 957,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 191,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 117,44 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 606,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 204 896,73 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 236 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 119,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 997,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 368,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 081,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 641,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 050,00 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 050,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

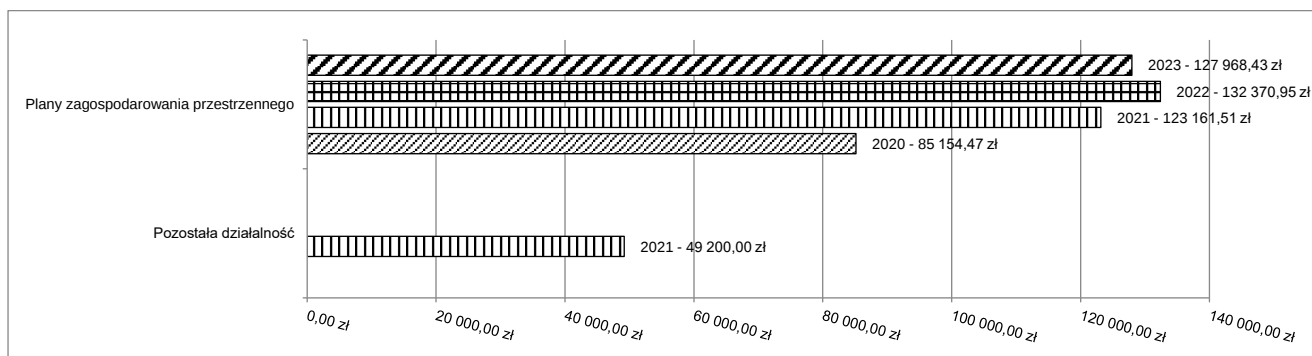


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 968,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 127 968,43 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 522,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 403,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 042,44 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

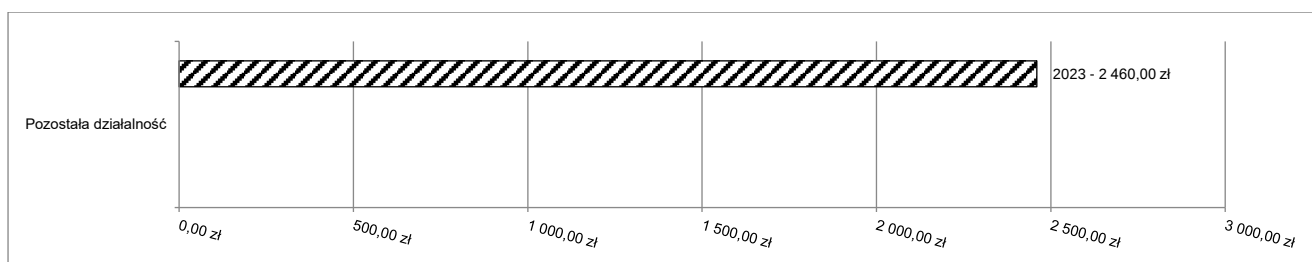


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 2 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



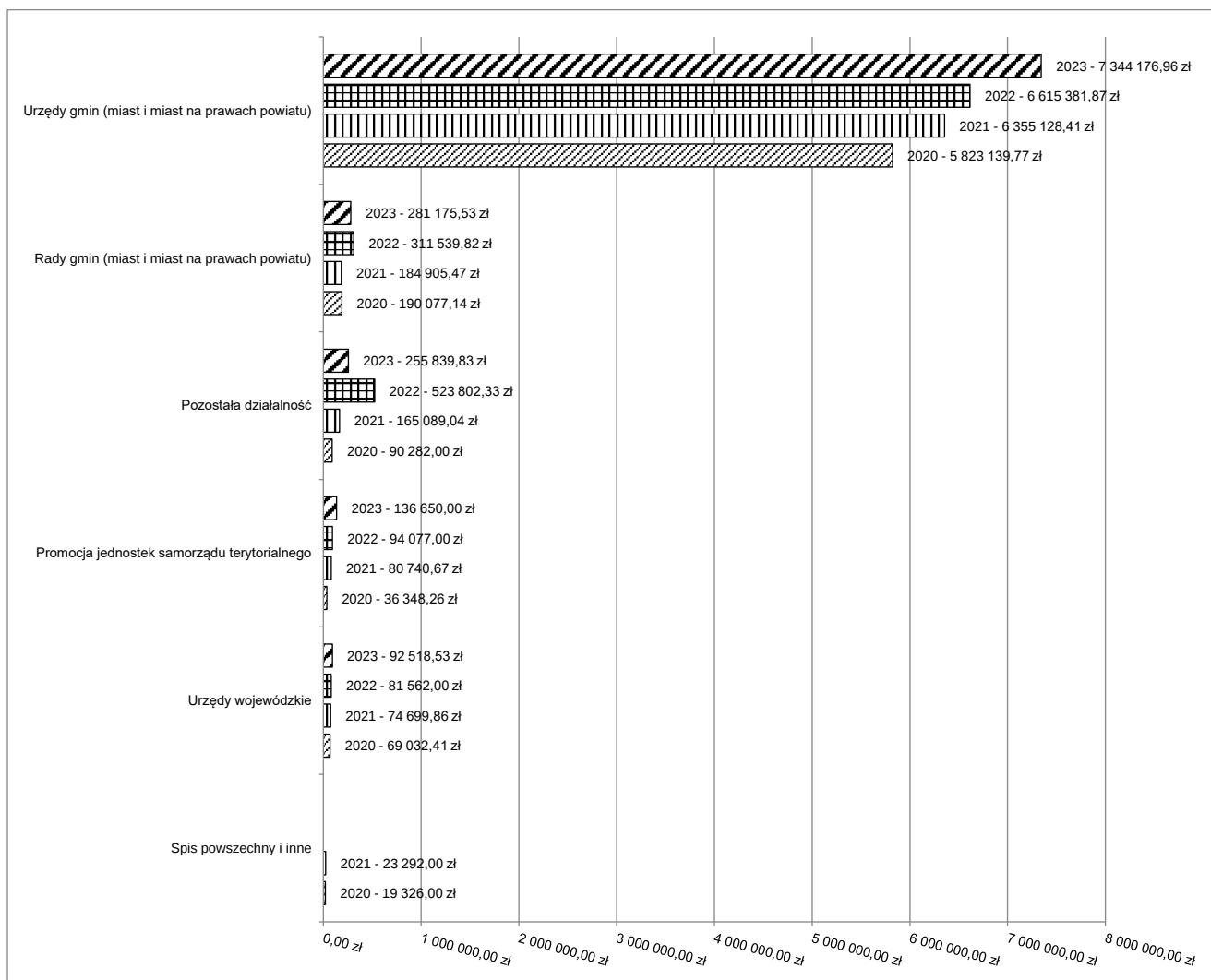
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 406 465,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 110 360,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 518,53 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 95 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 070,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 148,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 281 175,53 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 299 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 028,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 546,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 697,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 218,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 490,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 195,55 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 344 176,96 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 7 598 506,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 636 965,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 777 549,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 657 127,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 335 759,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 059,32 zł;

- zakup energii w kwocie 126 809,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 445,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 056,77 zł;
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 80 208,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66 163,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52 353,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 769,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 41 370,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 313,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 147,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 465,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 153,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 065,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 193,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 229,40 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 080,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 754,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 650,00 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 149 038,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 027,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 226,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 628,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 467,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 839,83 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 264 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 174 102,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 196,23 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 29 751,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 790,38 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



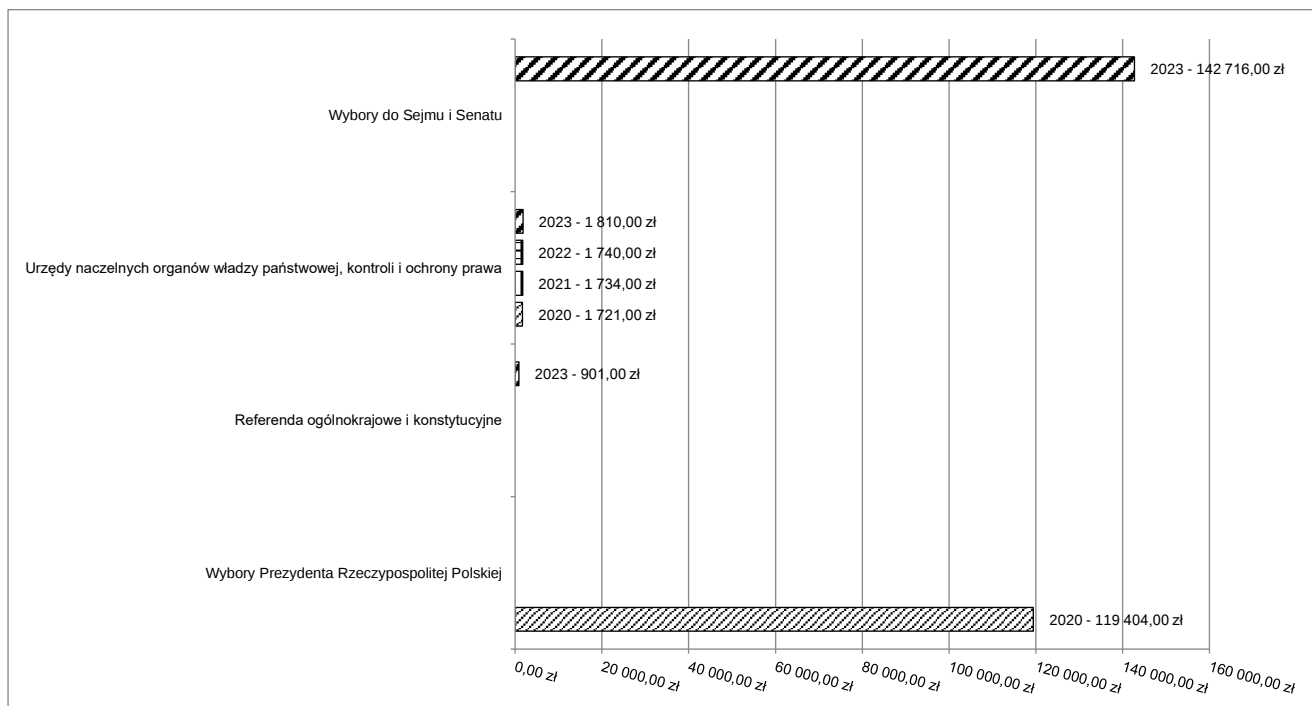
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 427,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 142 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 202,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 075,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 540,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 353,70 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 901,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 901,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

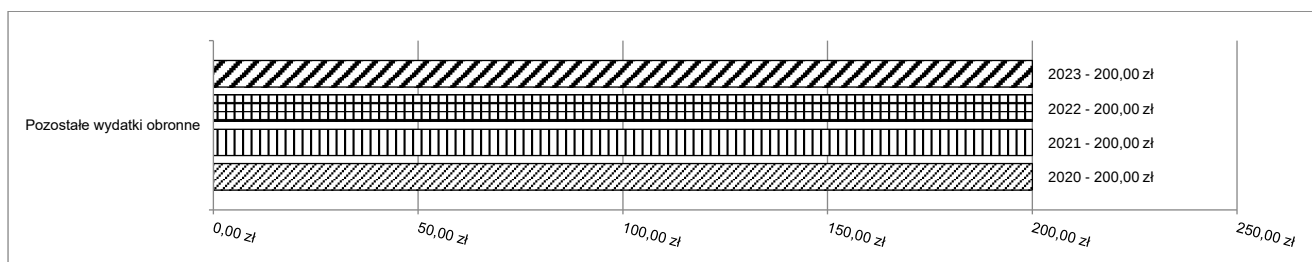


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

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

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



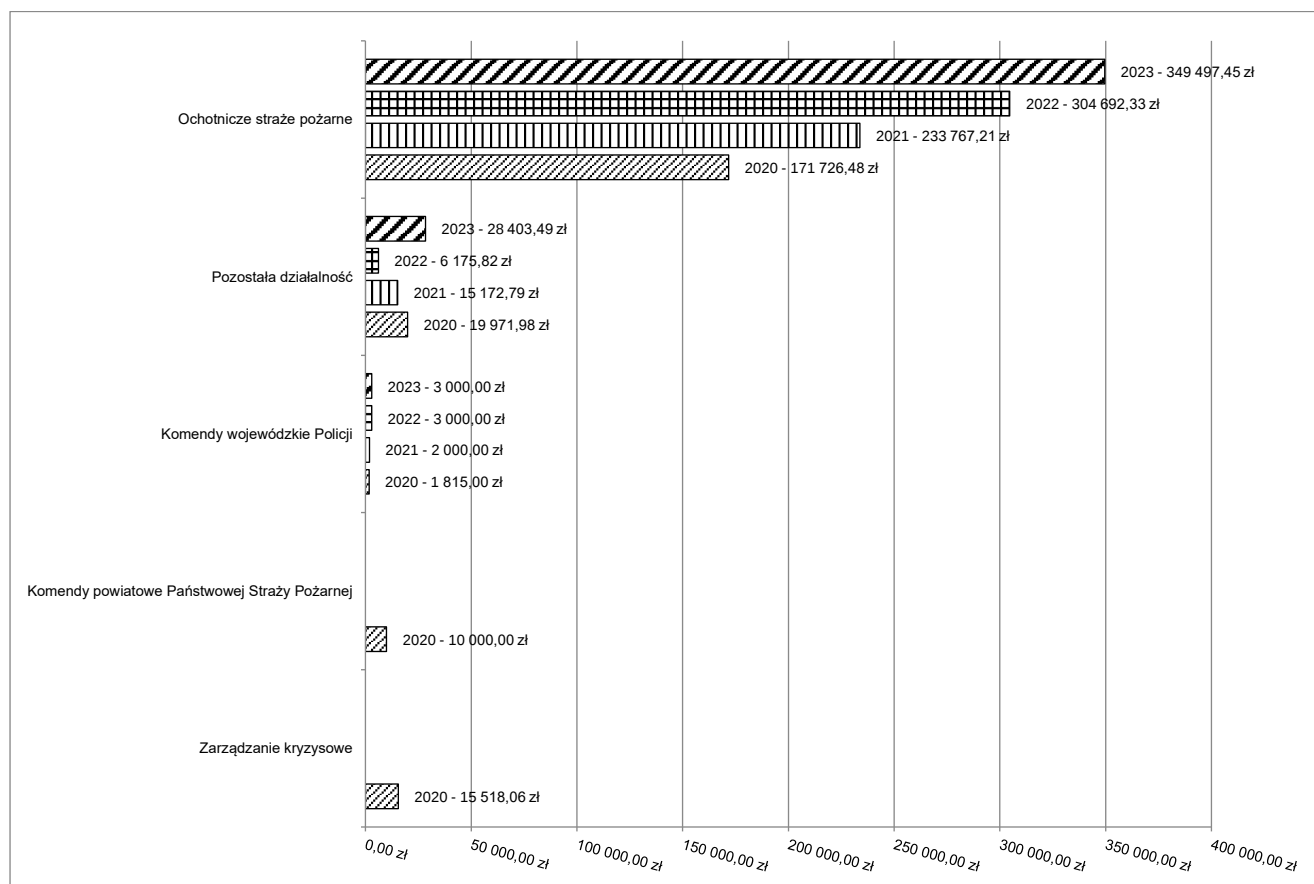
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 900,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 349 497,45 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 645,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 860,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 064,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 323,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 117,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 164,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 766,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 221,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 756,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 527,40 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 403,49 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 303,49 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 5 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

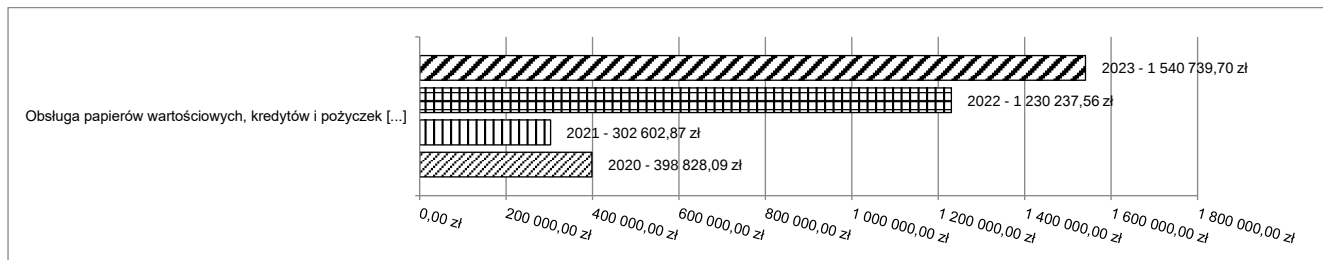


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 540 739,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. 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 1 540 739,70 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 540 739,70 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 247 700,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

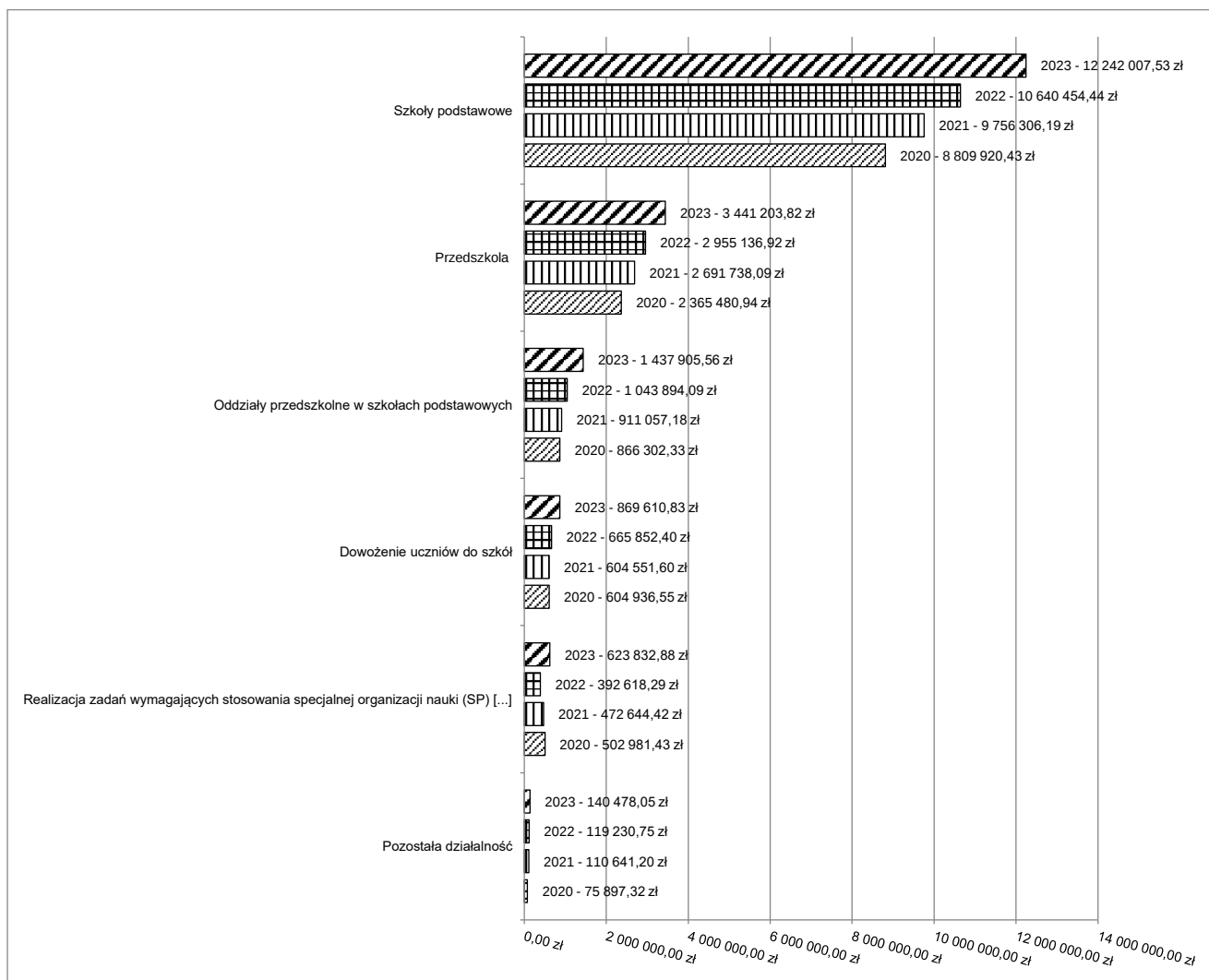
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 251 423,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 899 014,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 242 007,53 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 12 492 485,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 336 459,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 079 554,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 383 741,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 300,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 411 638,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 408 330,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366 702,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 351 088,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 312 684,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 257 112,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 245 262,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 053,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 058,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 049,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 306,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 497,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 163,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 359,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 630,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 379,31 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 477,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 350,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 553,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 627,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 145,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 527,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 852,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 872,01 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 231,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 437 905,56 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 1 509 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 616 669,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 662,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 628,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 908,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 325,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 188,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 505,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 060,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 600,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 834,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 659,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 338,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 637,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 654,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 228,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 445,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 098,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 095,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 838,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 441 203,82 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 3 458 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 015 169,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 367,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 726 422,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 829,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120 334,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 513,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 515,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 648,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 602,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 620,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 150,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 335,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 911,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 380,86 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 102,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 211,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 776,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 448,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 049,82 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 210,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 115,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 399,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 396,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 388,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 842,29 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 869 610,83 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 873 064,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 822 210,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 400,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 642,51 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 18 859,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 139,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 503,51 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 64 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 321,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 443,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 623 832,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 623 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 495 182,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 765,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 885,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 60 489,74 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 61 899,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 190,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 257,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 965,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 478,05 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 148 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 225,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 275,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 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 2 300,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 755,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 813,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 508,20 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



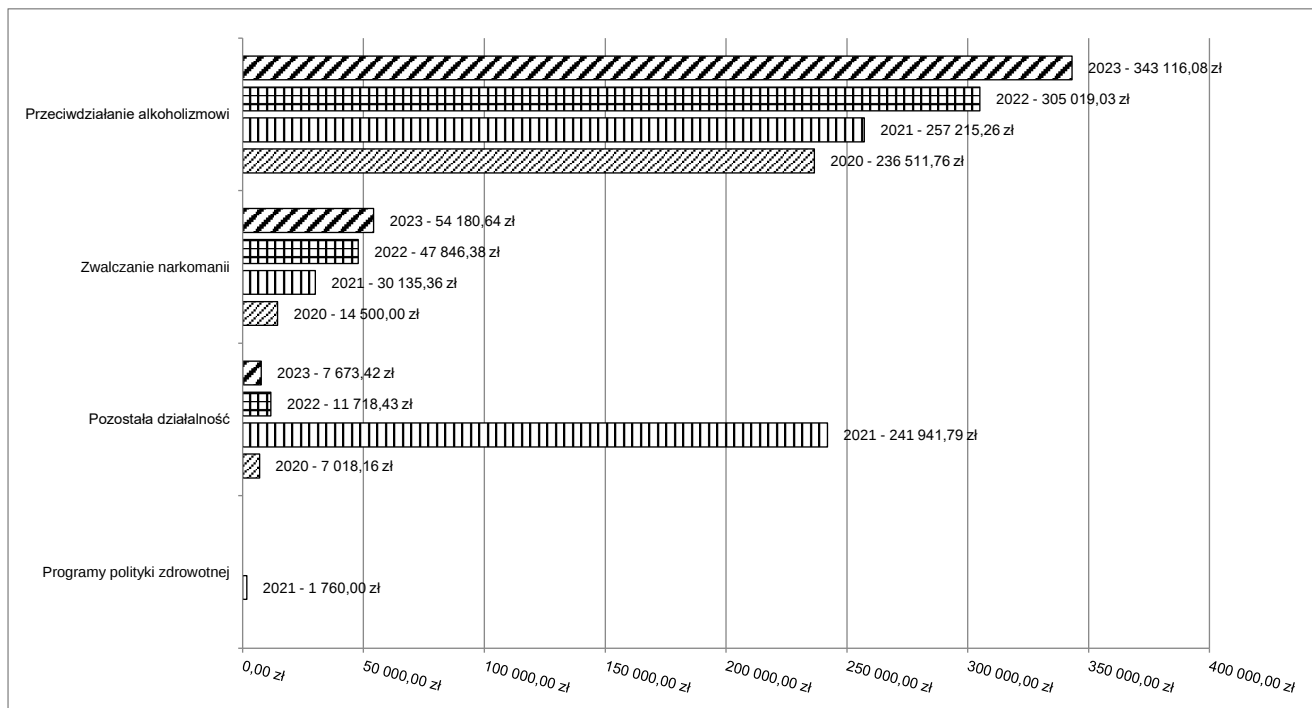
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 019,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 970,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 54 180,64 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 56 600,00 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 42 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 915,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 664,92 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 343 116,08 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 352 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 402,96 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 97 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 362,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 166,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 893,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 880,00 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 900,92 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 710,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 673,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 674,22 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 5 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 512,16 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 561,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,24 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 182,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,34 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,12 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

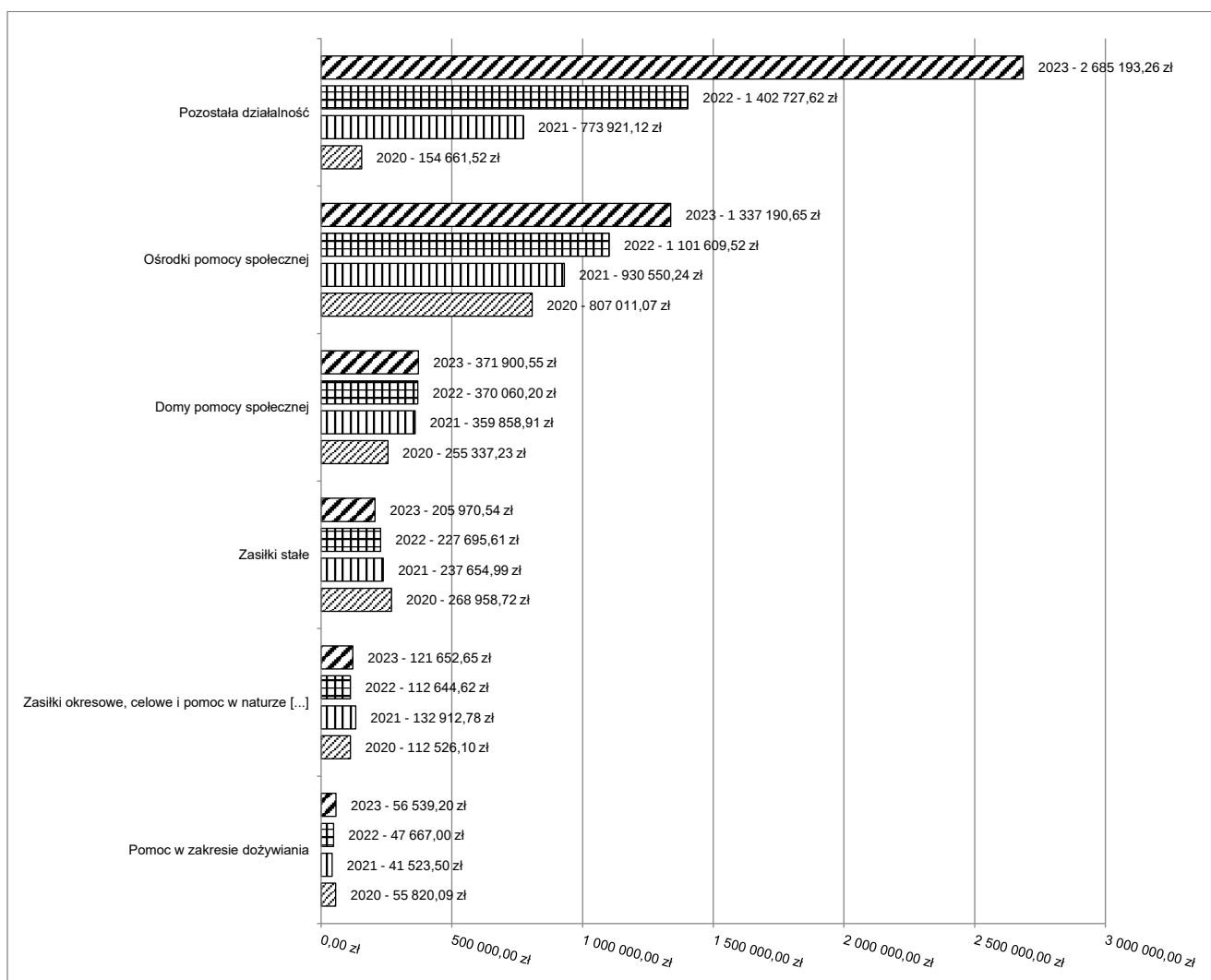
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 053 239,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 872 575,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 371 900,55 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 372 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371 900,55 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 999,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 564,56 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 435,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 239,62 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 239,62 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 121 652,65 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 123 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 652,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 34 705,66 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 35 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 705,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 205 970,54 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 970,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 337 190,65 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 1 362 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 855 906,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 652,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 431,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 170,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 497,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 889,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 935,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 828,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 326,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 342,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 013,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 718,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 216,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 401,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 967,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 626,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 057,42 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 29,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 183,42 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 41 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 009,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 173,94 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 56 539,20 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 59 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 539,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 685 193,26 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 2 828 268,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 378 710,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 482,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 045,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 402,23 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 668,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 111 562,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 955,21 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 77 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 230,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 618,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 368,24 zł;

- 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 15 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 192,22 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 000,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 746,74 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 354,95 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 215,35 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,79 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

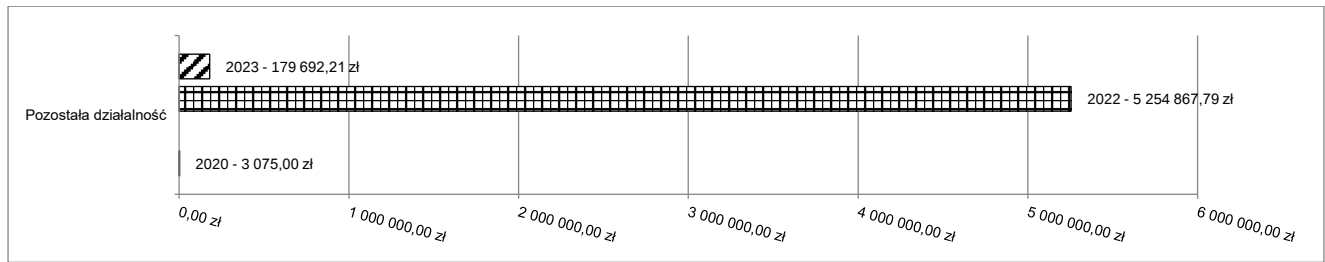


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 402,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 692,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 692,21 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 190 402,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 162 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 602,21 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 590,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

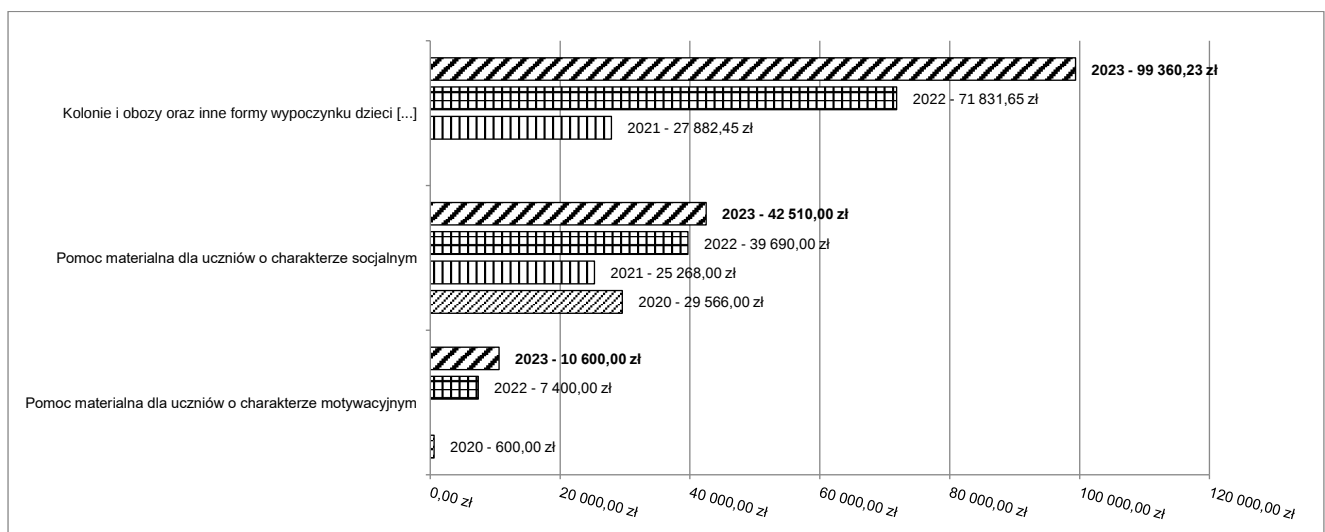


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 470,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 99 360,23 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 877,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 535,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 176,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 501,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 510,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 43 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 310,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 600,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

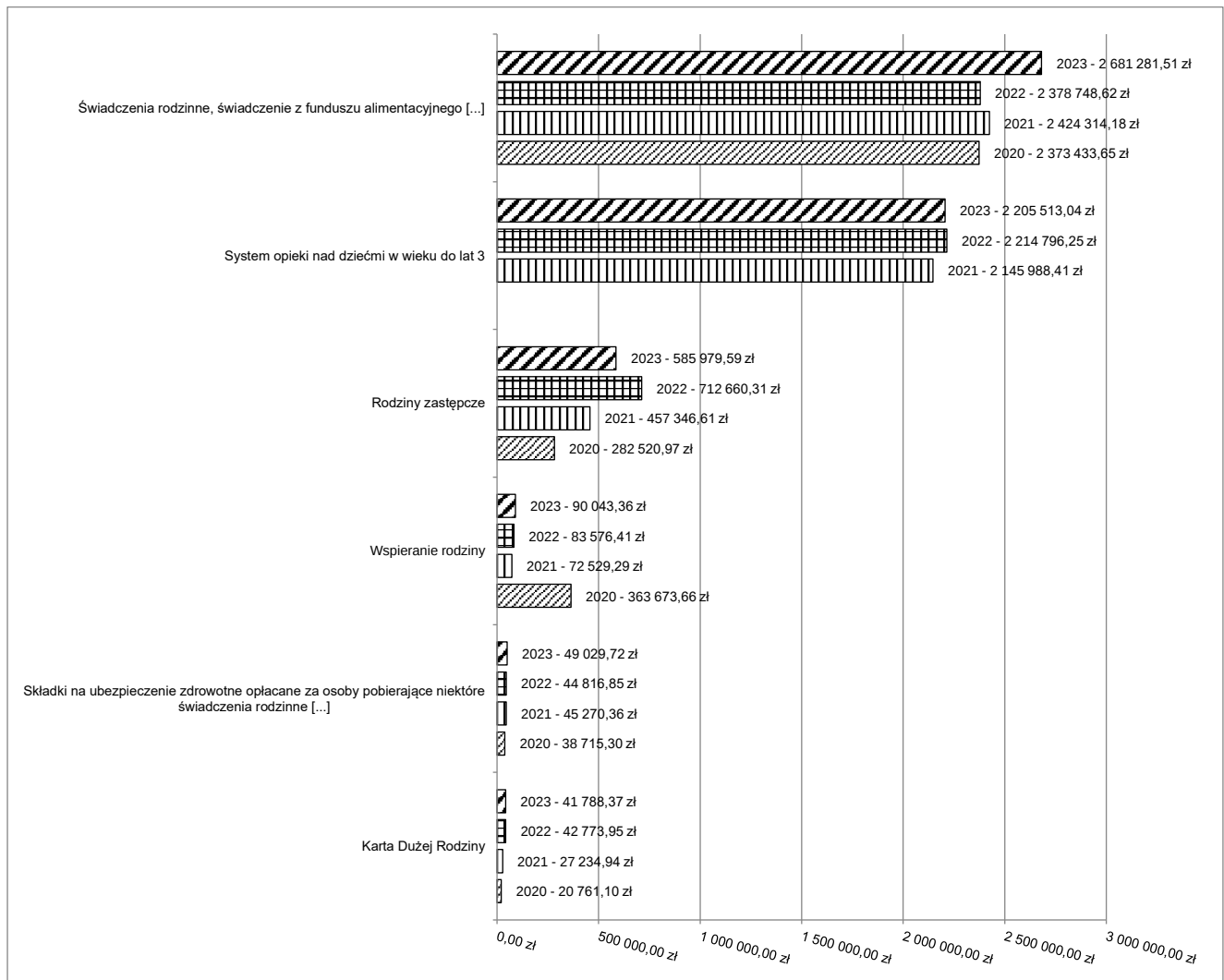


2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 721 712,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 653 635,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. 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 2 681 281,51 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 713 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 604 129,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 225,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 058,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 523,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 856,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 486,47 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 41 788,37 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 45 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 036,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 752,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 90 043,36 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 100 161,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 874,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 740,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 874,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 699,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 484,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 370,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 585 979,59 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 588 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 585 979,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 029,72 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 49 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 029,72 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 205 513,04 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 2 223 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 522 418,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 696,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 852,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 959,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 73 928,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 536,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 153,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 301,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 075,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 249,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 235,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 190,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 568,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 913,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 750,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 514,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 165,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 074,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 680,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 97,06 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



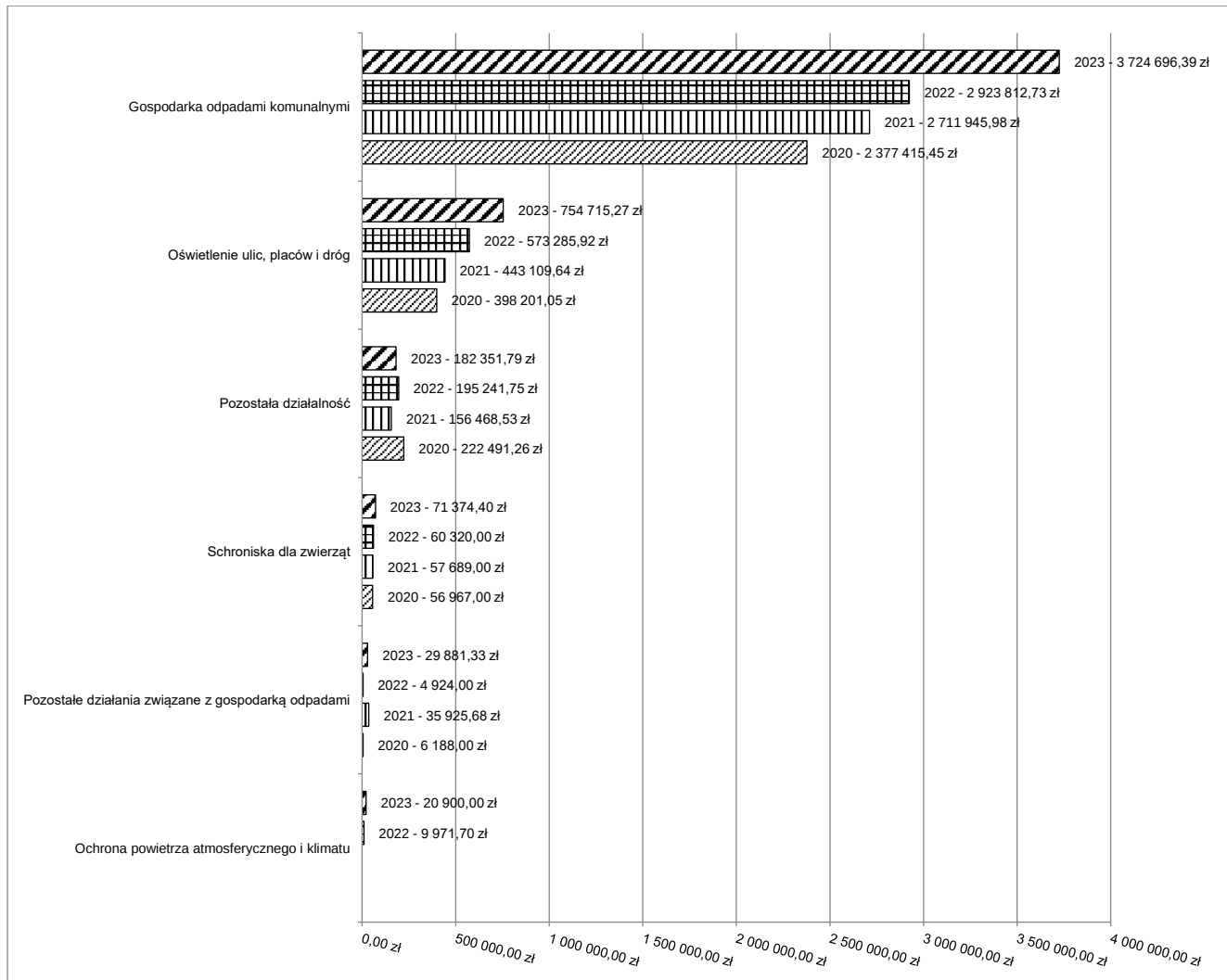
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 034 786,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 793 450,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 650,17 zł, co stanowi 63,33% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 377,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 272,75 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 724 696,39 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 3 817 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 457 590,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 701,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 778,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 384,48 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 762,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 796,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 003,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 713,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 457,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 72,80 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 900,00 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 900,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 2 880,70 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420,70 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 71 374,40 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 74 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 63 188,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 186,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 754 715,27 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 405 519,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 288 881,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 418,89 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 999,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 881,33 zł, co stanowi 72,86% planu rocznego wynoszącego 41 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 881,33 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 351,79 zł, co stanowi 71,29% planu rocznego wynoszącego 255 776,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 340,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 780,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 462,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 128,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 531,15 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,60 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

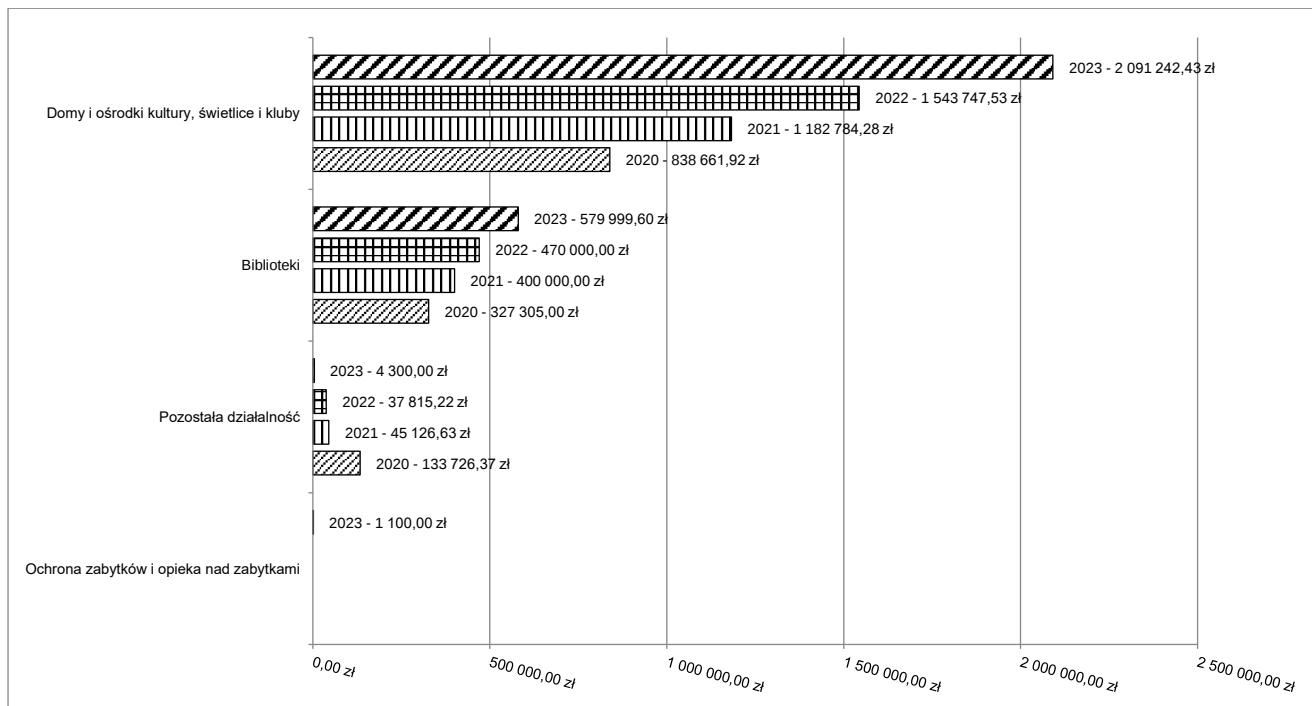


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 686 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 676 642,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 091 242,43 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 100 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 078 950,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 112,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 579 999,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 579 999,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 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 4 300,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

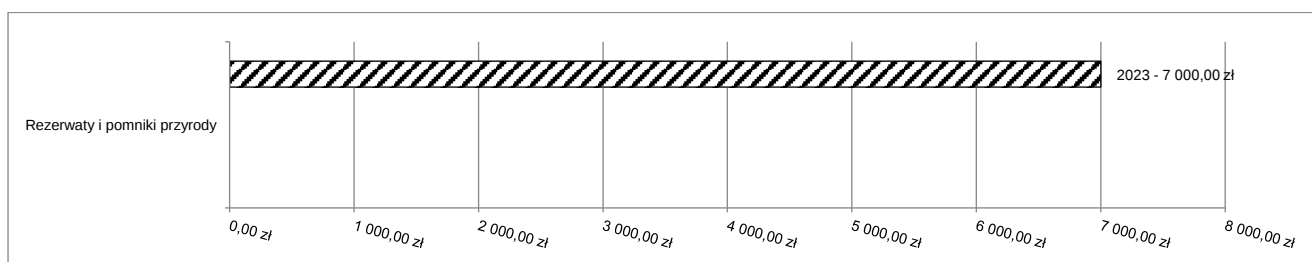


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



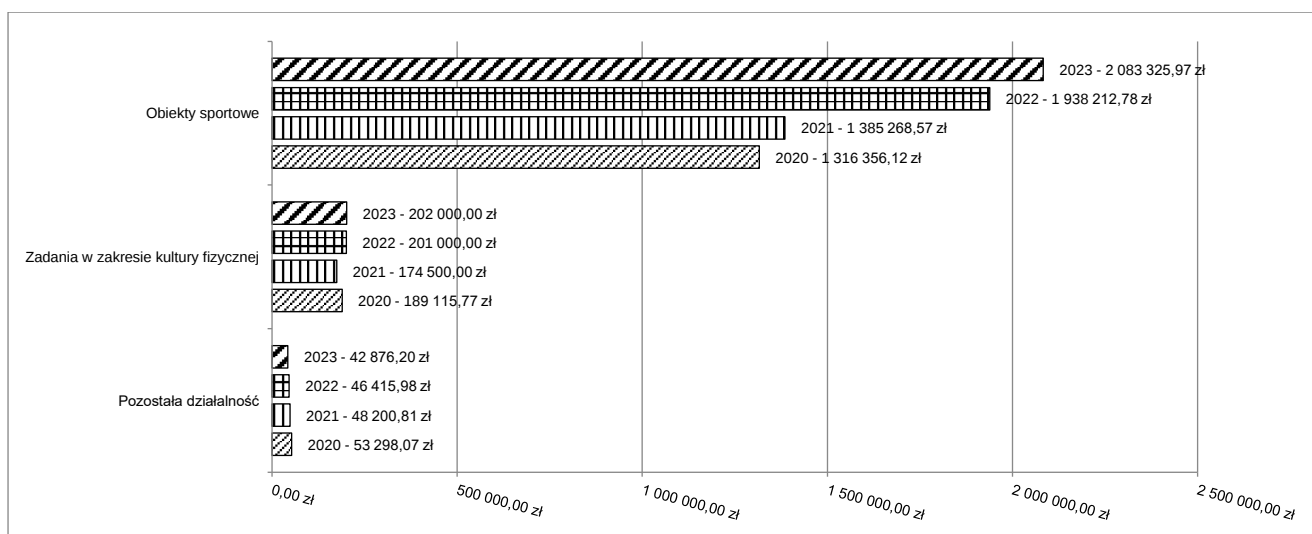
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 362 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 328 202,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 083 325,97 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 2 116 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 957 320,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 373 696,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 818,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 516,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 815,92 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 470,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 128,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 932,16 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 42 432,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 939,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 488,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 654,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 930,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 327,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 947,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 938,10 zł;
- honoraria w kwocie 3 945,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 523,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 938,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 735,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 456,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 371,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 202 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 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 202 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 876,20 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 43 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 830,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 241,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 873,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 793,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 655,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 613,00 zł;
 - honoraria w kwocie 2 020,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 205,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 642,60 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zgorzelec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zgorzelec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 218 911,96 zł, tj. w 62,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 814 258,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Zgorzelec 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	5 876 249,00	6 131 147,40	4 317 162,04	70,41%	46,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 347,28	3 128 615,28	2 558 773,63	81,79%	27,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 875 971,00	967 971,00	921 520,00	95,20%	10,00%
851	Ochrona zdrowia	131 500,00	513 025,00	512 010,80	99,80%	5,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 299 890,00	289 020,82	8,76%	3,14%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	285 500,00	235 801,60	82,59%	2,56%
750	Administracja publiczna	0,00	184 940,00	184 095,57	99,54%	2,00%
720	Informatyka	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 000,00	71 992,50	99,99%	0,78%
630	Turystyka	0,00	34 000,00	31 365,00	92,25%	0,34%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 656 067,28	14 814 258,68	9 218 911,96	62,23%	100,00%

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

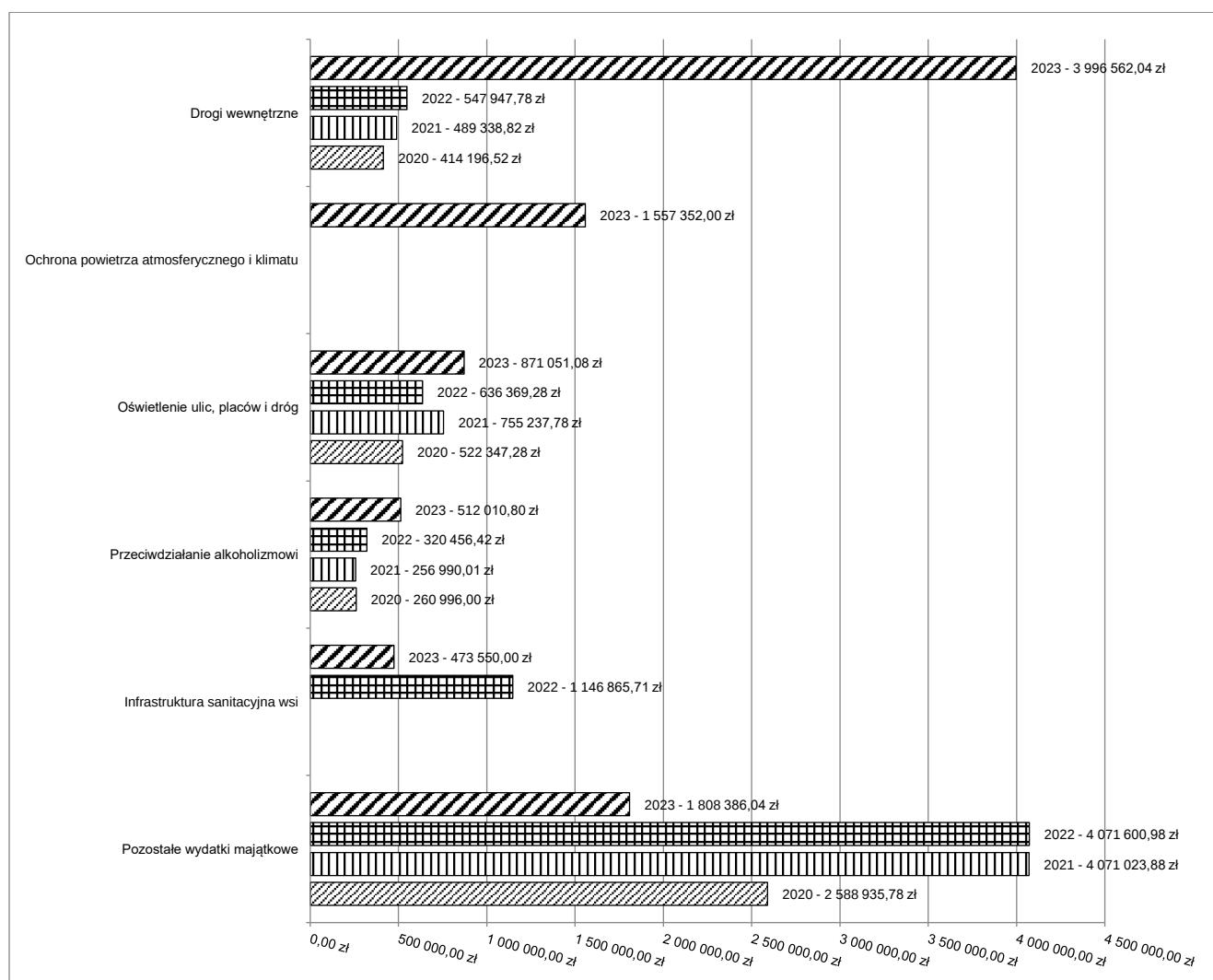
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	SWK Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunów (dz. nr 164), w tym dokumentacja projektowa	0,00	48 000,00	47 970,00	99,94
010	01043	SWK Objęcie udziałów w PWIK Zgorzelec tytułem zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania miejscowości na terenie Gminy Zgorzelec	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
010	01044	SWK Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią na terenie Żarskiej Wsi (w tym dokumentacja projektowa)	875 971,00	489 971,00	473 550,00	96,65
010	01044	SWK Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźlice (w tym dokumentacja projektowa), etap I	1 700 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 w Ręcznie polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego	0,00	274 000,00	273 798,00	99,93
600	60014	Opracowanie prac projektowych dotyczących wykonania projektów budowlanych w zakresie budowy zatoki autobusowej w Osieku Łużyckim (dz. nr 119) oraz w Koźlicach (dz. nr 183/18) w ciągu drogi powiatowej nr 2385D	0,00	14 000,00	13 899,00	99,28
600	60016	Budowa przepustu drogowego w Gronowie (w tym prace projektowe)	0,00	15 800,00	15 744,00	99,65
600	60016	PŁ Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łągów - Etap I	2 838 000,00	1 773 098,40	800,00	0,05
600	60016	Przebudowa mostu drogowego w Jędrzychowicach droga publiczna 109134D (w tym prace projektowe)	0,00	16 500,00	16 359,00	99,15
600	60017	PŁ Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec	2 968 249,00	3 001 749,00	2 962 368,47	98,69

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 %)
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jerzmarkach dz. nr 539	0,00	450 000,00	449 287,61	99,84
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łagowie dz. nr 664/2	0,00	341 000,00	340 530,52	99,86
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trójca, dz.nr 1084, gmina Zgorzelec	0,00	175 000,00	174 375,44	99,64
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tylce, dz. nr 289	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
630	63003	Rower, woda i przygoda - dokumentacja projektowa	0,00	34 000,00	31 365,00	92,25
700	70005	Rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych w Gronowie na dz. nr 167/7 (opracowanie dokumentacji technicznej)	0,00	9 840,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów na potrzeby realizacji celów publicznych gminy	0,00	2 500,00	2 200,00	88,00
700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Białogórze 19	0,00	84 000,00	83 600,00	99,52
700	70007	Modernizacja budynku mieszkalnego w Białogórze 37 (w tym instalacja wod-kan. i oczyszczalnia ścieków)	0,00	31 600,00	31 449,50	99,52
700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Białogórze 19/3	0,00	119 500,00	119 350,00	99,87
700	70007	Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej w w budynku mieszkalnym w Kunowie 47	0,00	52 450,00	52 421,32	99,95
700	70021	Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
720	72095	Cyfrowa Gmina - zakup urządzeń i sprzętu	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00
750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu gminy	0,00	69 350,00	69 343,57	99,99
750	75023	Rozbudowa monitoringu w urzędzie gminy	0,00	11 000,00	10 540,00	95,82
750	75023	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w urzędzie gminy w ramach programu pn. "Dostępny samorząd - granty"	0,00	74 590,00	74 212,00	99,49
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na BOK w urzędzie gminy wraz z systemem zdalnego dostępu oraz bezprzewodowego druku	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	Modernizacja remizy strażackiej OSP w Trójcy, Etap I	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75412	Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Radomierzycach	0,00	12 000,00	11 992,50	99,94
758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851	85154	Budowa placów zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans wśród dzieci i młodzieży	131 500,00	264 500,00	264 293,07	99,92
851	85154	Modernizacja pomieszczeń ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich w zakresie obsługi spraw GKRPA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85154	Modernizacja pomieszczeń w Bibliotece Gminnej w Łagowie na potrzeby realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży	0,00	77 800,00	77 792,73	99,99

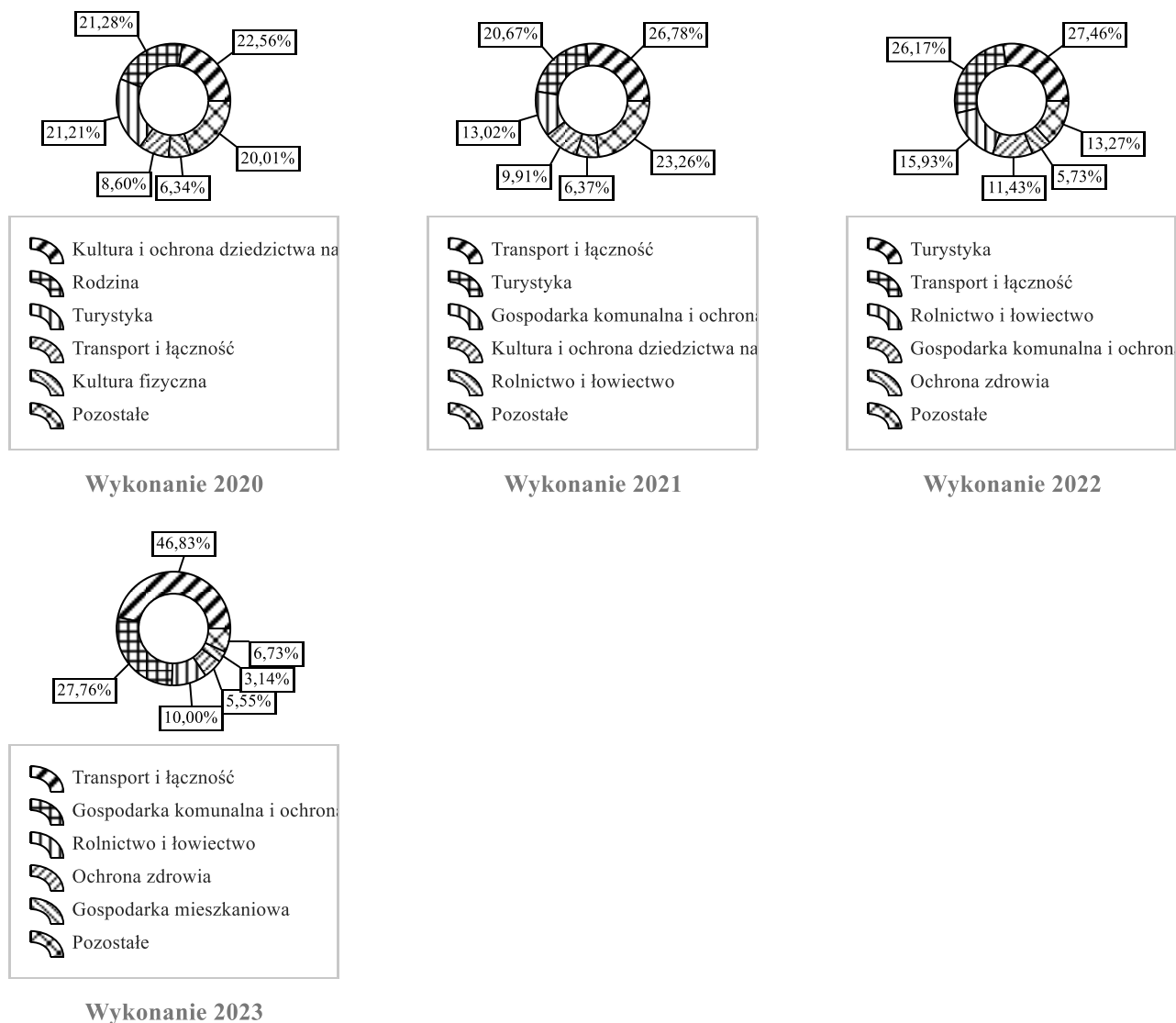
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
851	85154	Modernizacja sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 800,00	20 000,00	96,15
851	85154	Przebudowa budynku mieszkalnego na kilka samodzielnych lokali komunalnych, położonego w Gronowie na dz. nr 167/2, Gmina Zgorzelec (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00
851	85154	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagowie (w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) współfinansowanej i realizowanej w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	58 425,00	58 425,00	100,00
900	90002	Modernizacja PSZOK-ów na terenie Gminy Zgorzelec	20 000,00	57 000,00	56 892,55	107,45
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec (dokumentacja projektowa)	0,00	146 080,00	146 050,00	99,98
900	90005	PŁ Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec	2 000 000,00	1 941 131,00	1 411 302,00	72,71
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trójca, dz. nr 1084	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia parkowego w miejscowości Gozdanin w formie zaprojektuj i wybuduj	0,00	50 000,00	49 900,00	99,80
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Tylice przy drodze powiatowej relacji Zgorzelec-Mała Wieś Dolna	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowo-parkowego na osiedlu w Żarskiej Wsi	0,00	78 990,00	78 990,00	100,00
900	90015	Dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec (w tym dokumentacja projektowa)	100 000,00	29 669,00	0,00	0,00
900	90015	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania	522 347,28	522 347,28	522 347,28	100,00
900	90015	Wymiana, rozbudowa i modernizacja szafek oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec	0,00	31 920,00	31 913,80	99,98
900	90015	Zabudowa dwóch szafek rozdzielczych zasilania imprez plenerowych w Jerzmankach oraz Sławnikowicach	0,00	20 000,00	19 900,00	99,50
900	90095	Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska - przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw i piłkochwyty boiska do koszykówki w sołectwie Radomierzyce	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	Zagospodarowanie osiedla w Żarskiej Wsi (prace projektowe)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90095	Zakup specjalistycznego sprzętu koszącego na potrzeby sołectw Gminy Zgorzelec	0,00	49 478,00	49 478,00	100,00
926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych w Osieku Łużyckim (prace projektowe)	30 000,00	49 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu w miejscowości Tylice	0,00	80 000,00	79 500,00	99,38
926	92601	Modernizacja dachu papowo-styropianowego na budynku CRT w Radomierzycach	0,00	75 300,00	75 114,60	99,75
926	92601	Montaż barierek ochronnych oraz wiatek dla piłkarzy na terenie Klubu Sportowego "Iskra" w Łagowie	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
926	92601	Zakup specjalistycznych urządzeń i osprzętu technicznego na potrzeby CRT w Radomierzycach	0,00	44 200,00	44 187,00	99,97
		Razem wydatki inwestycyjne	11 656 067,28	14 814 258,68	9 218 911,96	62,23

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zgorzelec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zgorzelec w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 769 635,29 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 769 635,29 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 270 221,28 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 213 668,28 zł;
- Udzielone pożyczki – 56 553,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 213 668,28
Wzrost zadłużenia na koniec roku	786 331,72

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 200,00	882 896,02	880 297,06	99,71%
	01095		Pozostała działalność	22 200,00	882 896,02	880 297,06	99,71%
		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	22 000,00	22 000,00	19 601,04	89,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	860 696,02	860 696,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 840 319,00	1 661 745,58	90,30%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 840 319,00	1 661 745,58	90,30%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 180 000,00	1 028 171,45	87,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660 319,00	633 574,13	95,95%
600			Transport i łączność	4 593 989,60	5 024 069,60	3 214 536,20	63,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 819 836,55	3 243 836,55	3 204 497,90	98,79%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 836,55	2 819 836,55	2 780 497,90	98,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 958,30	39,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 894,30	77,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	450 000,00	450 000,00	146 316,90	32,51%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	450 000,00	146 316,90	32,51%
		2058	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	450 000,00	450 000,00	146 316,90	32,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 794 200,00	6 575 908,03	5 905 894,06	89,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 200,00	3 273 908,03	2 711 124,52	82,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	2 000,00	316,60	15,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	13 000,00	12 834,92	98,73%
		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	70 000,00	80 000,00	54 774,54	68,47%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	200,00	191,97	95,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	3 164 708,03	2 629 307,09	83,08%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 797,76	96,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	4 279,24	106,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 016,40	100,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	606,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 000,00	302 000,00	194 769,54	64,49%
		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	140 000,00	298 000,00	190 705,43	64,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	786,41	78,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 277,70	109,26%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	-370,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-370,00	-
		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	0,00	-370,00	-
750			Administracja publiczna	97 591,00	279 070,95	262 098,61	93,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 391,00	95 348,00	92 532,48	97,05%
		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	75 291,00	95 248,00	92 518,53	97,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	13,95	13,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 200,00	83 722,95	71 182,02	85,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	221,00	-
		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	11 000,00	11 000,00	10 718,40	97,44%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	971,71	97,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	4 993,31	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	1 200,00	789,12	65,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 054,38	152,72%
		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	3 585,00	0,00	0,00%
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 375,77	4 158,46	49,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 562,18	775,64	49,65%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	98 384,11	98,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	98 384,11	98,38%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	145 427,00	145 427,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	142 716,00	142 716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 716,00	142 716,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	19 616,14	93,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	355,00	35,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	355,00	35,50%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 261,14	96,31%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 261,14	96,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 269 475,00	28 443 415,46	26 875 208,95	94,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	8 749,50	124,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 749,50	124,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 962 500,00	15 420 495,46	14 028 094,46	90,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 550 000,00	14 995 995,46	13 615 593,94	90,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	253 000,00	243 520,00	96,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	118 909,00	99,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	37 000,00	37 271,00	100,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 018,00	101,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	188,60	37,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	11 593,92	89,18%
	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	4 740 000,00	4 945 000,00	4 852 702,44	98,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00	2 790 000,00	2 806 496,53	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 193 000,00	1 193 000,00	1 169 597,09	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 017,93	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	117 000,00	114 591,65	97,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 921,78	103,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	736 000,00	636 738,45	86,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 000,00	24 352,15	97,41%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	4 000,00	3 603,98	90,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 000,00	51 382,88	146,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	882 500,00	1 393 445,00	1 308 187,55	93,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	183 145,00	157 874,75	86,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 794,50	91,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	230 000,00	231 725,40	100,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	531 500,00	619 300,00	615 965,53	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	320 000,00	265 396,46	82,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,66	4,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	122,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	285,25	57,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 677 475,00	6 677 475,00	6 677 475,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 461 668,00	6 461 668,00	6 461 668,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 807,00	215 807,00	215 807,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 169 769,00	10 527 016,78	10 527 016,78	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 577 460,00	6 716 198,40	6 592 371,00	98,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 577 460,00	6 716 198,40	6 592 371,00	98,16%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 644 609,00	1 768 436,40	107,53%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 609,00	1 768 436,40	107,53%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 592 309,00	1 592 309,00	1 592 309,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 309,00	1 592 309,00	1 592 309,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	573 900,38	573 900,38	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	4 338,38	4 338,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569 562,00	569 562,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 227 707,00	1 447 640,33	1 414 038,50	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	193 957,00	256 531,00	204 819,35	79,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	156,00	600,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	161,00	95,83%
		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	1 913,00	1 913,00	1 912,20	99,96%
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	219 000,00	166 115,00	75,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	17 874,00	19 225,15	107,56%

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	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 732,00	435 591,00	422 283,36	96,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	4 500,00	6 309,80	140,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 500,00	145 000,00	111 388,50	76,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	156 091,00	156 091,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	148 494,06	114,23%
	80104		Przedszkola	604 018,00	690 500,00	723 326,85	104,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	49 000,00	47 772,18	97,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 900,00	96 900,00	104 794,08	108,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	309,34	123,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	255,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	444,58	111,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	163 950,00	158 067,10	96,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	380 000,00	411 684,57	108,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 119,20	3 119,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 119,20	3 119,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 899,13	60 489,74	97,72%
		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	58 843,90	57 524,12	97,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,23	2 965,62	97,07%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 674,22	3 127,06	85,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	453,64	45,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	453,64	45,36%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 674,22	2 673,42	99,97%
		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	2 674,22	2 673,42	99,97%
852			Pomoc społeczna	508 550,00	2 295 233,26	2 083 085,16	90,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	11 000,00	10 972,85	99,75%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	11 000,00	10 972,85	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	15 600,00	15 239,62	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00	15 600,00	15 239,62	97,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00	91 280,00	89 875,89	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 400,00	91 280,00	89 875,89	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stale	236 000,00	212 000,00	205 970,54	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	212 000,00	205 970,54	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 800,00	168 305,00	168 294,55	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	719,55	102,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	457,00	91,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	167 105,00	167 105,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 550,00	16 050,00	16 750,26	104,36%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 000,00	16 747,86	104,67%
		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	4 500,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	2,40	4,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 300,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	1 761 798,26	1 556 781,45	88,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 400,00	11 492,72	100,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 500,00	-23 338,40	-21,51%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 281,99	96,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 590 549,90	1 520 191,77	95,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 448,36	2 448,36	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 305,01	46,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 664,00	35 648,00	92,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 064,00	35 048,00	92,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 864,00	29 848,00	90,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	2 869 662,00	3 362 876,14	3 353 542,23	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00	2 749 756,00	2 719 674,25	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 432 000,00	2 650 000,00	2 617 526,21	98,77%
		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	63 756,00	63 755,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	36 000,00	38 392,74	106,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	2 964,00	1 753,95	59,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 914,00	1 752,00	60,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,95	3,90%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 115,14	12 115,14	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 115,14	12 115,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 400,00	5 900,00	5 859,32	99,31%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 400,00	5 900,00	5 859,32	99,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 800,00	49 700,00	49 029,72	98,65%
		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	41 800,00	49 700,00	49 029,72	98,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 100,00	357 400,00	375 795,46	105,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 900,00	281 200,00	304 712,74	108,36%
		0830	Wpływy z usług	75 800,00	75 800,00	69 414,57	91,58%
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	69,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	366,45	183,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	281,71	140,86%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	81 312,00	185 041,00	189 314,39	102,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 312,00	185 041,00	189 314,39	102,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 884 500,00	5 823 900,00	4 431 142,16	76,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 016 600,00	3 926 600,00	3 085 329,62	78,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 984 100,00	3 874 100,00	3 037 820,68	78,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	29 000,00	26 342,28	90,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	38,00	7,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	23 000,00	21 128,66	91,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 824 000,00	1 826 000,00	1 286 696,80	70,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 625,00	81,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	14 900,00	62,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	37 557,72	93,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	37 557,72	93,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,10	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 400,00	9 688,00	78,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 400,00	9 688,00	78,13%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	11 869,92	79,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	11 869,92	79,13%
926			Kultura fizyczna	526 300,00	819 600,00	861 070,02	105,06%
	92601		Obiekty sportowe	521 000,00	817 300,00	860 175,71	105,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	26 000,00	34 500,00	35 048,41	101,59%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	670 000,00	692 035,47	103,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	232,38	77,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 405,20	93,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	71 000,00	91 456,25	128,81%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 998,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	2 300,00	894,31	38,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 000,00	894,31	44,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	52 416 453,60	68 123 710,79	61 804 850,41	90,72%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zgorzelec 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	22 200,00	882 896,02	880 297,06	99,71%
	01095		Pozostała działalność	22 200,00	882 896,02	880 297,06	99,71%
		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	22 000,00	22 000,00	19 601,04	89,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	860 696,02	860 696,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 840 319,00	1 661 745,58	90,30%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 840 319,00	1 661 745,58	90,30%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 180 000,00	1 028 171,45	87,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660 319,00	633 574,13	95,95%
600			Transport i łączność	10 000,00	16 080,00	10 038,30	62,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 080,00	6 080,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 958,30	39,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	3 894,30	77,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	450 000,00	450 000,00	146 316,90	32,51%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	450 000,00	146 316,90	32,51%
		2058	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	450 000,00	450 000,00	146 316,90	32,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	411 000,00	276 395,00	67,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	109 000,00	81 625,46	74,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	2 000,00	316,60	15,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	13 000,00	12 834,92	98,73%
		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	70 000,00	80 000,00	54 774,54	68,47%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	5 797,76	96,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	4 279,24	106,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 016,40	100,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	606,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 000,00	302 000,00	194 769,54	64,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	140 000,00	298 000,00	190 705,43	64,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	786,41	78,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 277,70	109,26%
720			Informatyka	0,00	0,00	-370,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-370,00	-
		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	0,00	-370,00	-
750			Administracja publiczna	97 591,00	279 070,95	262 098,61	93,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 391,00	95 348,00	92 532,48	97,05%
		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	75 291,00	95 248,00	92 518,53	97,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	13,95	13,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 200,00	83 722,95	71 182,02	85,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	221,00	-
		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	11 000,00	11 000,00	10 718,40	97,44%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	971,71	97,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 000,00	4 993,31	99,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	1 200,00	789,12	65,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	45 500,00	91,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 054,38	152,72%
		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	3 585,00	0,00	0,00%
		2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 375,77	4 158,46	49,65%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 562,18	775,64	49,65%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	98 384,11	98,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	98 384,11	98,38%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	145 427,00	145 427,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	142 716,00	142 716,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 716,00	142 716,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	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 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	19 616,14	93,41%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	355,00	35,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	355,00	35,50%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 261,14	96,31%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 261,14	96,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 269 475,00	28 443 415,46	26 875 208,95	94,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	8 749,50	124,99%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 749,50	124,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 962 500,00	15 420 495,46	14 028 094,46	90,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 550 000,00	14 995 995,46	13 615 593,94	90,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 000,00	253 000,00	243 520,00	96,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	118 909,00	99,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	37 000,00	37 271,00	100,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 018,00	101,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	188,60	37,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 000,00	11 593,92	89,18%
	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	4 740 000,00	4 945 000,00	4 852 702,44	98,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00	2 790 000,00	2 806 496,53	100,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 193 000,00	1 193 000,00	1 169 597,09	98,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	15 017,93	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	117 000,00	114 591,65	97,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 921,78	103,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	736 000,00	636 738,45	86,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	25 000,00	24 352,15	97,41%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	4 000,00	3 603,98	90,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	35 000,00	51 382,88	146,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	882 500,00	1 393 445,00	1 308 187,55	93,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	183 145,00	157 874,75	86,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 794,50	91,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	230 000,00	231 725,40	100,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	531 500,00	619 300,00	615 965,53	99,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	320 000,00	265 396,46	82,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,66	4,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	122,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	285,25	57,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 677 475,00	6 677 475,00	6 677 475,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 461 668,00	6 461 668,00	6 461 668,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 807,00	215 807,00	215 807,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 169 769,00	10 527 016,78	10 527 016,78	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 577 460,00	6 716 198,40	6 592 371,00	98,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 577 460,00	6 716 198,40	6 592 371,00	98,16%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 644 609,00	1 768 436,40	107,53%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 609,00	1 768 436,40	107,53%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 592 309,00	1 592 309,00	1 592 309,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 592 309,00	1 592 309,00	1 592 309,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	573 900,38	573 900,38	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	4 338,38	4 338,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569 562,00	569 562,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 227 707,00	1 447 640,33	1 414 038,50	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	193 957,00	256 531,00	204 819,35	79,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	156,00	600,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	161,00	95,83%
		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	1 913,00	1 913,00	1 912,20	99,96%
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	219 000,00	166 115,00	75,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	17 874,00	19 225,15	107,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 732,00	435 591,00	422 283,36	96,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	4 500,00	6 309,80	140,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 500,00	145 000,00	111 388,50	76,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	156 091,00	156 091,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	148 494,06	114,23%
	80104		Przedszkola	604 018,00	690 500,00	723 326,85	104,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	49 000,00	47 772,18	97,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 900,00	96 900,00	104 794,08	108,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	309,34	123,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	255,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	444,58	111,15%

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)	117 468,00	163 950,00	158 067,10	96,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	380 000,00	411 684,57	108,34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 119,20	3 119,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 119,20	3 119,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 899,13	60 489,74	97,72%
		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	58 843,90	57 524,12	97,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,23	2 965,62	97,07%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 674,22	3 127,06	85,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	453,64	45,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	453,64	45,36%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 674,22	2 673,42	99,97%
		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	2 674,22	2 673,42	99,97%
852			Pomoc społeczna	508 550,00	2 295 233,26	2 083 085,16	90,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	11 000,00	10 972,85	99,75%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	11 000,00	10 972,85	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	15 600,00	15 239,62	97,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00	15 600,00	15 239,62	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 400,00	91 280,00	89 875,89	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 400,00	91 280,00	89 875,89	98,46%
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	212 000,00	205 970,54	97,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	212 000,00	205 970,54	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 800,00	168 305,00	168 294,55	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	719,55	102,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	500,00	457,00	91,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	167 105,00	167 105,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 550,00	16 050,00	16 750,26	104,36%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 000,00	16 747,86	104,67%
		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	4 500,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	2,40	4,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 300,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	1 761 798,26	1 556 781,45	88,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 400,00	11 492,72	100,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 500,00	-23 338,40	-21,51%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 281,99	96,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 590 549,90	1 520 191,77	95,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 448,36	2 448,36	100,00%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 305,01	46,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 664,00	35 648,00	92,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 064,00	35 048,00	92,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 864,00	29 848,00	90,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
855			Rodzina	2 869 662,00	3 362 876,14	3 353 542,23	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 457 000,00	2 749 756,00	2 719 674,25	98,91%
		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	2 432 000,00	2 650 000,00	2 617 526,21	98,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	63 756,00	63 755,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	36 000,00	38 392,74	106,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	2 964,00	1 753,95	59,18%
		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	2 914,00	1 752,00	60,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	1,95	3,90%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 115,14	12 115,14	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 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 115,14	12 115,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 400,00	5 900,00	5 859,32	99,31%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 400,00	5 900,00	5 859,32	99,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 800,00	49 700,00	49 029,72	98,65%
		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	41 800,00	49 700,00	49 029,72	98,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 100,00	357 400,00	375 795,46	105,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 900,00	281 200,00	304 712,74	108,36%
		0830	Wpływy z usług	75 800,00	75 800,00	69 414,57	91,58%
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	69,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	366,45	183,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	950,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	281,71	140,86%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	81 312,00	185 041,00	189 314,39	102,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 312,00	185 041,00	189 314,39	102,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 500,00	4 008 900,00	3 149 100,44	78,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 016 600,00	3 926 600,00	3 085 329,62	78,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 984 100,00	3 874 100,00	3 037 820,68	78,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	29 000,00	26 342,28	90,84%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	38,00	7,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	23 000,00	21 128,66	91,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	26 000,00	16 525,00	63,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 625,00	81,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	14 900,00	62,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	37 557,72	93,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	37 557,72	93,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,10	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 400,00	9 688,00	78,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 400,00	9 688,00	78,13%
926			Kultura fizyczna	526 300,00	779 600,00	821 072,02	105,32%
	92601		Obiekty sportowe	521 000,00	777 300,00	820 177,71	105,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	26 000,00	34 500,00	35 048,41	101,59%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	670 000,00	692 035,47	103,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	232,38	77,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 405,20	93,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	71 000,00	91 456,25	128,81%
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	2 300,00	894,31	38,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 000,00	894,31	44,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	44 482 264,00	55 095 813,16	51 648 813,73	93,74%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec 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	4 583 989,60	5 007 989,60	3 204 497,90	63,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 819 836,55	3 243 836,55	3 204 497,90	98,79%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 836,55	2 819 836,55	2 780 497,90	98,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 200,00	6 164 908,03	5 629 499,06	91,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 200,00	3 164 908,03	2 629 499,06	83,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	200,00	191,97	95,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	3 164 708,03	2 629 307,09	83,08%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 815 000,00	1 282 041,72	70,64%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	11 869,92	79,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	11 869,92	79,13%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	39 998,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	39 998,00	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	40 000,00	39 998,00	100,00%
			Razem	7 934 189,60	13 027 897,63	10 156 036,68	77,96%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec 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	6 461 668,00	6 461 668,00	6 461 668,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 807,00	215 807,00	215 807,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	183 145,00	157 874,75	86,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 210 000,00	17 785 995,46	16 422 090,47	92,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 000,00	1 446 000,00	1 413 117,09	97,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	133 926,93	99,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	154 000,00	151 862,65	98,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 749,50	124,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 921,78	103,07%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 794,50	91,99%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	230 000,00	231 725,40	100,75%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	2 000,00	316,60	15,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	531 500,00	619 300,00	615 965,53	99,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 229 100,00	4 199 100,00	3 307 111,44	78,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701 000,00	737 000,00	637 756,45	86,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	13 000,00	12 834,92	98,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	156,00	600,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	55 000,00	50 970,69	92,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	53 500,00	54 081,98	101,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 400,00	241 900,00	216 182,58	89,37%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 400,00	5 900,00	5 859,32	99,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	333 380,00	506 409,00	531 966,85	105,05%
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	275 913,00	449 413,00	313 654,33	69,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	200,00	191,97	95,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	3 164 708,03	2 629 307,09	83,08%
0830	Wpływy z usług	766 400,00	1 001 200,00	963 680,22	96,25%
0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	69,99	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 180 000,00	1 028 171,45	87,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	11 869,92	79,13%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	4 500,00	3 763,98	83,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	71 500,00	84 390,71	118,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	6 250,00	5 973,82	95,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	11 500,00	10 236,55	89,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	10 400,00	3 319,67	31,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	153 850,00	147 734,11	96,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 750,00	767 993,00	763 263,62	99,38%
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	2 555 601,00	3 876 121,52	3 837 765,40	99,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 700,00	910 490,00	893 797,15	98,17%
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	112 085,00	-23 708,40	-21,15%
2058	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	450 000,00	450 000,00	146 316,90	32,51%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 281,99	96,04%
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	63 756,00	63 755,30	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 168 367,13	2 097 919,39	96,75%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 119,20	3 119,20	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	145 248,36	-12 341,64	-8,50%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	510 000,00	560 178,63	109,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	36 200,00	38 411,04	106,11%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 261,14	96,31%
2448	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 375,77	4 158,46	49,65%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 562,18	775,64	49,65%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	36 400,00	24 588,00	67,55%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 305,01	46,10%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 115,14	12 115,14	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 644 609,00	1 768 436,40	107,53%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 169 769,00	8 308 507,40	8 184 680,00	98,51%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	40 000,00	39 998,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 383 989,60	6 383 989,60	4 050 669,70	63,45%
	Razem	52 416 453,60	68 123 710,79	61 804 850,41	90,72%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zgorzelec 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	6 461 668,00	6 461 668,00	6 461 668,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 807,00	215 807,00	215 807,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	183 145,00	157 874,75	86,20%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 210 000,00	17 785 995,46	16 422 090,47	92,33%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 000,00	1 446 000,00	1 413 117,09	97,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	133 926,93	99,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	154 000,00	151 862,65	98,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 749,50	124,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 921,78	103,07%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,10	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 794,50	91,99%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	230 000,00	231 725,40	100,75%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	2 000,00	316,60	15,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	531 500,00	619 300,00	615 965,53	99,46%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 229 100,00	4 199 100,00	3 307 111,44	78,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	701 000,00	737 000,00	637 756,45	86,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	13 000,00	12 834,92	98,73%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	156,00	600,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	55 000,00	50 970,69	92,67%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	53 500,00	54 081,98	101,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 400,00	241 900,00	216 182,58	89,37%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 400,00	5 900,00	5 859,32	99,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	333 380,00	506 409,00	531 966,85	105,05%
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	275 913,00	449 413,00	313 654,33	69,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	200,00	191,97	95,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	3 164 708,03	2 629 307,09	83,08%
0830	Wpływy z usług	766 400,00	1 001 200,00	963 680,22	96,25%
0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	69,99	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 180 000,00	1 028 171,45	87,13%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	11 869,92	79,13%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	4 500,00	3 763,98	83,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	71 500,00	84 390,71	118,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	6 250,00	5 973,82	95,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	11 500,00	10 236,55	89,01%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	10 400,00	3 319,67	31,92%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	153 850,00	147 734,11	96,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 750,00	767 993,00	763 263,62	99,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	36 200,00	38 411,04	106,11%
	Razem	33 580 894,00	39 994 464,49	36 701 779,00	91,77%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec 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	2 990 191,00	1 932 887,02	1 881 182,73	97,33%
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	57 850,00	54 998,24	95,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	55 000,00	54 998,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	850,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	1 671,23	83,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 671,23	83,56%
	01030		Izby rolnicze	28 920,00	28 920,00	28 152,24	97,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 920,00	28 920,00	28 152,24	97,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	462 150,00	462 115,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 150,00	14 145,00	99,96%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 597 271,00	521 271,00	473 550,00	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 971,00	519 971,00	473 550,00	91,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	860 696,02	860 696,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 703,64	7 703,64	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	843 819,63	843 819,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	2 075 000,00	2 053 406,88	98,96%
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	335 000,00	314 963,51	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	335 000,00	314 963,51	94,02%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 740 000,00	1 738 443,37	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 429 329,00	1 427 772,37	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310 671,00	310 671,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 998 949,00	7 314 927,40	5 432 625,36	74,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	128 080,00	128 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	128 080,00	128 080,00	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 %
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	275 100,00	274 853,80	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 000,00	273 798,00	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 300,00	23 300,00	23 153,97	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 254,97	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 899,00	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 479 000,00	2 344 398,40	556 749,12	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	180 000,00	177 867,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	355 000,00	345 979,12	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 846,95	41 245,35	32 903,00	79,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 333 249,00	4 462 749,00	4 369 682,07	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	27 402,23	39,15%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	240 000,00	232 020,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 000,00	113 697,80	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 412,45	1 217 912,45	1 216 064,14	99,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 836,55	2 819 836,55	2 780 497,90	98,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	80 000,00	78 840,00	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	78 840,00	98,55%
630			Turystyka	241 930,18	294 750,18	256 145,76	86,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 930,18	294 750,18	256 145,76	86,90%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	170 000,00	152 400,00	89,65%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	23 409,97	66,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 070,35	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 860,00	41 035,06	98,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 020,00	3 068,00	50,96%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,18	2 930,18	859,50	29,33%
		4950	Różnice kursowe	0,00	940,00	937,88	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	31 365,00	92,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	3 845 498,00	780 440,06	20,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	309 548,00	279 672,51	90,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	44 600,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	194 000,00	185 957,28	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	45 000,00	42 191,79	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 908,00	606,00	20,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 117,44	41,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 000,00	523 950,00	491 717,55	93,85 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 641,60	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 600,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	572,94	19,10%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 081,24	80,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	76 000,00	60 997,56	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 400,00	77 119,22	95,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	34 000,00	33 368,17	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	40,00	2,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 550,00	286 820,82	99,75%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00 %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	9 050,00	75,42 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 050,00	75,42%
710			Działalność usługowa	248 000,00	138 000,00	127 968,43	92,73 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000,00	138 000,00	127 968,43	92,73 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 100,00	4 042,44	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 400,00	31 403,35	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	101 500,00	92 522,64	91,16%
720			Informatyka	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63 %
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63 %
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 830,00	2 460,00	86,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 504 336,00	8 591 405,88	8 294 456,42	96,54 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 291,00	95 248,00	92 518,53	97,13 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	80 300,00	80 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 800,00	10 070,53	78,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 500,00	299 500,00	281 175,53	93,88 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	231 000,00	230 028,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	7 218,13	72,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	2 490,16	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 195,55	73,19%

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	25 000,00	33 000,00	27 546,39	83,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	11 697,30	64,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 837 500,00	7 783 446,50	7 528 272,53	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	20 000,00	17 153,61	85,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 669 000,00	4 636 965,80	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	336 000,00	335 759,32	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 193,00	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	850 000,00	777 549,87	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	101 000,00	92 056,77	91,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	218 619,63	185 322,14	84,77%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 889,71	16 634,49	98,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,29	3 102,69	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	13 000,00	12 065,09	92,81%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	126 809,37	84,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	41 769,19	83,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	45 000,00	41 370,50	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	658 463,00	642 031,26	97,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 585,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	16 640,66	12 722,93	76,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 640,84	2 373,07	51,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	17 465,31	97,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 075,00	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	56 000,00	52 353,92	93,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	87 400,00	66 163,76	75,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	104 959,00	104 445,56	99,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 500,00	754,00	50,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	1 080,98	43,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 241,00	1 229,40	28,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 313,82	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	26 000,00	25 147,63	96,72%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 000,00	85 817,37	80 208,48	93,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 350,00	94 505,57	99,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 222,45	50 222,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 367,55	9 367,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 700,00	149 038,38	136 650,00	91,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	2 628,53	52,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 838,38	11 226,63	75,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	467,84	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	128 400,00	122 027,00	95,04%
	75095		Pozostała działalność	172 345,00	264 173,00	255 839,83	96,85 %
		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	21 400,00	30 428,00	29 751,00	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	175 000,00	174 102,22	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	1 945,00	1 790,38	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	56 800,00	50 196,23	88,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	145 427,00	145 427,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	239,40	239,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	136,30	136,30	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	142 716,00	142 716,00	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 540,40	5 540,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 202,05	13 202,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 075,85	7 075,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	353,70	353,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	180,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	482 200,00	452 893,44	93,92 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 000,00	449 000,00	421 489,95	93,87 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	48 000,00	45 250,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	3 766,57	62,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	527,40	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 750,00	21 323,20	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	35 064,17	92,27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 000,00	41 860,58	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	83 000,00	82 645,30	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 400,00	21 117,63	86,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 221,72	64,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	17 164,88	85,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	756,00	50,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 992,50	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 200,00	28 403,49	94,05%
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	23 303,49	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	99,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	99,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	99,40%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	347 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	347 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	247 700,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 186 722,00	19 251 423,33	18 899 014,92	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	11 458 436,00	12 492 485,50	12 242 007,53	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 000,00	417 331,00	408 330,67	97,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 000,00	2 097 744,00	2 079 554,38	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 573,00	151 290,00	151 053,56	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 000,00	1 419 782,00	1 383 741,69	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 700,00	147 480,00	140 058,23	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	16 750,00	16 630,00	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 983,00	6 627,26	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 174,00	245 262,20	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	873,00	872,01	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 650,00	64 604,00	62 049,75	96,05%
		4260	Zakup energii	285 000,00	331 648,00	312 684,61	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	276 703,00	257 112,42	92,92%

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	8 300,00	11 027,00	9 477,00	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 750,00	460 872,00	416 300,27	90,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 650,00	14 694,00	13 379,31	91,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	2 250,00	1 852,22	82,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 710,00	24 689,00	23 359,10	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 253,00	24 163,86	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 577,00	351 090,00	351 088,63	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	9 346,00	5 527,00	59,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 097,00	8 497,00	6 145,92	72,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	231,00	231,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 554,00	7 553,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 946,00	11 866,00	9 350,44	78,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	52 497,00	52 497,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 400,00	366 702,00	366 702,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 199 000,00	5 405 354,00	5 336 459,29	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 533,00	411 895,00	411 638,21	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 700,00	61 306,50	61 306,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 886,00	1 509 657,00	1 437 905,56	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	78 550,00	73 325,89	93,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	217 350,00	214 662,89	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 400,00	8 338,34	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	164 562,00	156 908,40	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 850,00	21 198,00	19 834,81	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 098,73	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	22 027,00	17 659,50	80,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 100,00	5 637,63	92,42%
		4260	Zakup energii	20 500,00	29 400,00	26 600,96	90,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	3 700,00	3 228,74	87,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	186 500,00	163 628,54	87,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 200,00	1 445,17	65,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 100,00	3 654,66	89,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 136,00	42 189,00	42 188,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 250,00	838,08	67,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 410,00	400,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 060,00	32 060,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 500,00	637 301,00	616 669,68	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 140,00	38 850,00	38 505,36	99,11%

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	1 095,00	1 095,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 738 986,00	3 458 334,00	3 441 203,82	99,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	1 023 841,00	1 015 169,48	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	105 600,00	105 515,27	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	779 660,00	779 367,09	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 763,00	54 603,00	54 602,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	279 192,00	278 829,45	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	23 003,00	22 911,92	99,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 520,00	27 335,84	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	123 950,00	120 334,56	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	843,00	842,29	99,92%
		4260	Zakup energii	100 000,00	111 821,00	110 513,01	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	9 380,86	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 460,00	31 150,50	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 800,00	3 776,53	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	6 300,00	6 211,20	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 050,00	3 049,82	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 831,00	65 649,00	65 648,60	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	1 396,80	93,12%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 341,00	2 211,00	2 210,23	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 024,00	7 102,00	7 102,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 000,00	728 293,00	726 422,69	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 163,00	47 623,00	47 620,33	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	873 064,50	869 610,83	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	825 664,00	822 210,33	99,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 400,50	47 400,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 859,20	18 642,51	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 139,20	10 139,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 720,00	8 503,51	97,52%
	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	0,00	64 844,00	64 844,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 560,00	13 560,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 321,00	11 321,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	443,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 520,00	39 520,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	623 833,00	623 832,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 765,00	91 765,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 886,00	12 885,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	495 182,00	495 182,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 899,13	60 489,74	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 408,93	18 257,76	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 352,80	39 190,33	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82,17	76,03	92,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,23	2 965,62	97,07%
	80195		Pozostała działalność	82 414,00	148 447,00	140 478,05	94,63%
		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	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 760,00	1 760,00	1 755,76	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	508,20	84,70%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	851,00	813,21	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	51 710,00	45 275,00	87,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 154,00	81 226,00	81 225,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	536 500,00	930 044,22	916 980,94	98,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	56 600,00	54 180,64	95,73%
		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	58 000,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 664,92	41,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 915,72	99,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 500,00	865 770,00	855 126,88	98,77%
		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	108 000,00	97 600,00	97 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 710,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	76 000,00	75 362,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	16 166,43	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%

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	90 000,00	124 145,00	121 402,96	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	1 900,92	63,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	4 893,77	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	435 225,00	434 218,07	99,77%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 800,00	77 792,73	99,99%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	7 674,22	7 673,42	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 512,16	1 512,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,24	260,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,56	37,12	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,70	120,34	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	561,00	561,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	182,56	182,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 509 650,00	5 053 239,26	4 872 575,11	96,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	372 400,00	371 900,55	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	372 400,00	371 900,55	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 999,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 565,00	1 564,56	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 435,00	1 435,00	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	17 300,00	15 600,00	15 239,62	97,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	15 600,00	15 239,62	97,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 400,00	123 057,00	121 652,65	98,86%
		3110	Świadczenia społeczne	117 400,00	123 057,00	121 652,65	98,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	35 774,00	34 705,66	97,01%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	35 774,00	34 705,66	97,01%
	85216		Zasilki stałe	236 000,00	212 000,00	205 970,54	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	212 000,00	205 970,54	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 410,00	1 362 034,00	1 337 190,65	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 014,00	11 013,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	874 605,00	855 906,12	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 410,00	63 432,00	63 431,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	155 000,00	154 652,05	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 500,00	15 326,32	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 946,00	32 889,52	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 085,00	20 828,99	90,23%

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	8 000,00	7 778,00	7 216,26	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	59 256,00	59 170,14	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 264,00	1 180,00	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 403,00	53 497,97	98,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 967,74	99,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 786,00	10 718,40	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 442,00	14 342,35	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 058,00	1 057,42	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	25 936,00	25 935,50	100,00%
		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	29,00	29,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	4 401,50	97,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 626,12	81,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	41 906,00	41 183,42	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 263,00	5 173,94	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 643,00	36 009,48	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 300,00	59 200,00	56 539,20	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	55 300,00	59 200,00	56 539,20	95,51%
	85295		Pozostała działalność	468 740,00	2 828 268,26	2 685 193,26	94,94%
		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	15 000,00	100,00%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 915,00	99 997,30	99 967,86	99,97%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 397,00	11 595,58	11 594,33	99,99%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 911,00	75 611,94	99,61%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 396,00	13 343,27	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	92 844,37	92 364,01	99,48%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00	38 304,07	67,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	77 040,00	85,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 243,92	62 618,42	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 194,00	133 633,24	131 697,70	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	170 901,00	168 459,47	98,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	6 615,00	6 325,19	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,00	3 430,00	3 429,71	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 770,00	4 764,45	99,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	560,00	552,58	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	24 194,76	24 017,40	99,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	46 547,00	45 278,27	97,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	4 157,00	3 935,07	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 800,00	1 701,77	94,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	3 585,00	3 485,11	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	171,00	168,07	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 260,00	13 192,22	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 799,00	21 872,61	75,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 041,70	109 622,10	98,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 363,42	12 907,52	96,59%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 988,99	25 977,99	72,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 994,00	184 184,14	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 999,00	30 883,61	96,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430 000,00	1 378 710,00	96,41%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 160,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	5 629,84	93,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 838,00	8 277,64	93,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 560,00	1 460,76	93,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	579,00	574,82	99,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	25,97	96,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,98	1 215,35	93,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 402,21	179 692,21	94,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 402,21	179 692,21	94,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	173 000,00	162 500,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 602,21	14 602,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 590,00	92,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	153 959,00	152 470,23	99,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 000,00	99 360,23	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 542,00	4 535,11	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	566,00	501,03	88,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 450,00	26 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	767,00	759,98	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 177,00	1 176,61	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 438,00	65 877,50	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	43 359,00	42 510,00	98,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	38 159,00	37 310,00	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
855			Rodzina	5 256 998,00	5 721 712,14	5 653 635,59	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 000,00	2 713 756,00	2 681 281,51	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 020,00	2 633 604,00	2 604 129,56	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 066,00	61 225,00	58 225,96	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602,00	4 524,00	4 523,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 653,00	11 059,00	11 058,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	1 487,00	1 486,47	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 857,00	1 856,95	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	45 914,00	41 788,37	91,01%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	43 000,00	40 036,37	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 914,00	1 752,00	60,12%
	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00	100 161,14	90 043,36	89,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 876,00	75 899,00	66 874,47	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 875,00	5 874,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	13 832,14	12 740,61	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 485,00	1 484,08	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 699,67	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00	588 954,00	585 979,59	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	588 954,00	585 979,59	99,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 800,00	49 700,00	49 029,72	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	49 700,00	49 029,72	98,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 993 198,00	2 223 227,00	2 205 513,04	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 915,00	2 862,00	2 750,92	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 500,00	1 534 000,00	1 522 418,61	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 757,00	107 857,00	107 852,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	269 000,00	266 696,59	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	26 340,00	26 301,89	99,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 915,00	2 913,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 300,00	39 153,98	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	74 150,00	73 928,30	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	75 488,00	74 959,44	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 568,10	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 235,00	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 297,00	13 075,25	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 100,00	2 074,95	66,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 320,00	4 249,84	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 350,00	2 165,81	92,16%

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	43 645,00	49 537,00	49 536,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 200,00	4 190,40	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	97,06	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 781,00	2 783,00	2 514,79	90,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 857,28	8 163 402,16	7 352 223,68	90,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	10 500,00	6 650,17	63,33%
		4260	Zakup energii	1 500,00	7 500,00	4 377,42	58,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 272,75	75,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 984 100,00	3 874 100,00	3 781 588,94	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	127 701,33	75,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	5 762,00	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 000,00	35 384,48	82,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	2 796,66	62,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	119 800,00	92 778,01	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	435,68	87,14%
		4260	Zakup energii	200,00	1 500,00	457,67	30,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	3 463 000,00	3 457 590,68	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	713,40	71,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 700,00	72,80	2,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 300,00	1 003,68	77,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	57 000,00	56 892,55	99,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 024 000,00	2 118 711,00	1 578 252,00	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 500,00	20 900,00	66,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	287 211,00	287 180,20	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	3 000,00	2 880,70	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	420,70	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 900,00	74 900,00	71 374,40	95,29%
		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	83 900,00	63 900,00	63 188,00	98,89%

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	7 000,00	11 000,00	8 186,40	74,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 347,28	1 700 926,28	1 625 766,35	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	895,96	17,92%
		4260	Zakup energii	500 000,00	440 000,00	405 519,17	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	290 000,00	288 881,26	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	62 000,00	56 418,89	91,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 347,28	900 926,28	871 051,08	96,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 010,00	41 010,00	29 881,33	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00	41 010,00	29 881,33	72,86%
	90095		Pozostała działalność	134 000,00	339 254,88	255 829,79	75,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 670,00	3 531,15	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00	264,60	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 347,00	75 340,13	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 000,00	10 128,63	28,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	21 462,28	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	111 694,88	69 780,00	62,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	2 800,00	1 845,00	65,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 478,00	49 478,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 000,00	2 686 300,00	2 676 642,03	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	2 100 900,00	2 091 242,43	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	2 079 000,00	2 078 950,27	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	21 700,00	12 112,58	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	179,58	89,79%
	92116		Biblioteki	400 000,00	580 000,00	579 999,60	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	580 000,00	579 999,60	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00	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	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 034 447,00	2 647 647,00	2 564 003,77	96,84%
	92601		Obiekty sportowe	1 807 447,00	2 402 463,00	2 319 127,57	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 400,00	8 327,62	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	964 500,00	957 320,45	99,26%

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	71 000,00	68 200,00	68 128,71	99,90%
		4090	Honoraria	5 000,00	4 000,00	3 945,88	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	178 900,00	178 818,21	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	24 700,00	24 654,42	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	94 500,00	94 470,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	111 448,66	108 516,36	97,37%
		4260	Zakup energii	250 000,00	389 000,00	373 696,33	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 000,00	31 939,44	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 100,00	8 930,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	101 950,00	95 815,92	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 696,00	3 523,02	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 940,00	4 938,10	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	42 950,00	42 932,16	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 747,00	25 488,34	25 488,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 500,00	42 432,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00	371,00	92,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	456,00	91,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	1 938,88	96,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 740,00	1 735,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	6 050,00	4 947,38	81,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	241 300,00	191 614,60	79,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	44 187,00	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	202 000,00	202 000,00	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	172 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	43 184,00	42 876,20	99,29%
		4090	Honoraria	3 000,00	2 050,00	2 020,05	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 900,00	3 873,15	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 900,00	22 830,89	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 660,00	2 655,66	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 300,00	4 241,85	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 620,00	2 613,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	642,60	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 304,00	1 205,40	92,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 800,00	2 793,60	99,77%
			Razem	55 235 590,46	71 623 124,80	64 339 354,26	89,83%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zgorzelec 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	114 220,00	964 916,02	959 662,73	99,46%
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	57 850,00	54 998,24	95,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	55 000,00	54 998,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	850,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	1 671,23	83,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 671,23	83,56%
	01030		Izby rolnicze	28 920,00	28 920,00	28 152,24	97,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 920,00	28 920,00	28 152,24	97,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	14 150,00	14 145,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 150,00	14 145,00	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	860 696,02	860 696,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 703,64	7 703,64	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	843 819,63	843 819,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	2 075 000,00	2 053 406,88	98,96%
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	335 000,00	314 963,51	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	335 000,00	314 963,51	94,02%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 740 000,00	1 738 443,37	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 429 329,00	1 427 772,37	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310 671,00	310 671,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 122 700,00	1 183 780,00	1 115 463,32	94,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	128 080,00	128 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	128 080,00	128 080,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	95,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 300,00	9 300,00	9 254,97	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 254,97	99,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	606 000,00	539 000,00	523 846,12	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	180 000,00	177 867,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	355 000,00	345 979,12	97,46%
	60017		Drogi wewnętrzne	330 000,00	425 000,00	373 120,03	87,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	27 402,23	39,15%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	240 000,00	232 020,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 000,00	113 697,80	98,87%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	80 000,00	78 840,00	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	78 840,00	98,55%
630			Turystyka	241 930,18	260 750,18	224 780,76	86,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 930,18	260 750,18	224 780,76	86,21%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	170 000,00	152 400,00	89,65%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	23 409,97	66,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 070,35	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 860,00	41 035,06	98,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 020,00	3 068,00	50,96%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,18	2 930,18	859,50	29,33%
		4950	Różnice kursowe	0,00	940,00	937,88	99,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	545 608,00	491 419,24	90,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	297 208,00	277 472,51	93,36%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	44 600,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	194 000,00	185 957,28	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	45 000,00	42 191,79	93,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 908,00	606,00	20,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 117,44	41,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 000,00	236 400,00	204 896,73	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 641,60	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 600,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	572,94	19,10%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 081,24	80,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	76 000,00	60 997,56	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 400,00	77 119,22	95,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	34 000,00	33 368,17	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	40,00	2,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	9 050,00	75,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 050,00	75,42%
710			Działalność usługowa	248 000,00	138 000,00	127 968,43	92,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000,00	138 000,00	127 968,43	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 100,00	4 042,44	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 400,00	31 403,35	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	101 500,00	92 522,64	91,16%
720			Informatyka	100 000,00	2 830,00	2 460,00	86,93%
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	2 830,00	2 460,00	86,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 830,00	2 460,00	86,93%
750			Administracja publiczna	7 504 336,00	8 406 465,88	8 110 360,85	96,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 291,00	95 248,00	92 518,53	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	80 300,00	80 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	12 800,00	10 070,53	78,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 500,00	299 500,00	281 175,53	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	231 000,00	230 028,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	7 218,13	72,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	2 490,16	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 195,55	73,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	27 546,39	83,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	11 697,30	64,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 837 500,00	7 598 506,50	7 344 176,96	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	20 000,00	17 153,61	85,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 669 000,00	4 636 965,80	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	336 000,00	335 759,32	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 193,00	93,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	850 000,00	777 549,87	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	101 000,00	92 056,77	91,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	218 619,63	185 322,14	84,77%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 889,71	16 634,49	98,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,29	3 102,69	98,49%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	13 000,00	12 065,09	92,81%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	126 809,37	84,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	41 769,19	83,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	45 000,00	41 370,50	91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	658 463,00	642 031,26	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 585,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	16 640,66	12 722,93	76,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 640,84	2 373,07	51,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	17 465,31	97,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 075,00	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	56 000,00	52 353,92	93,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	87 400,00	66 163,76	75,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	104 959,00	104 445,56	99,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 500,00	754,00	50,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	1 080,98	43,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 241,00	1 229,40	28,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 313,82	93,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	26 000,00	25 147,63	96,72%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 000,00	85 817,37	80 208,48	93,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 700,00	149 038,38	136 650,00	91,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	2 628,53	52,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 838,38	11 226,63	75,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	467,84	93,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	128 400,00	122 027,00	95,04%
	75095		Pozostała działalność	172 345,00	264 173,00	255 839,83	96,85%
		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	21 400,00	30 428,00	29 751,00	97,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	175 000,00	174 102,22	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	1 945,00	1 790,38	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	56 800,00	50 196,23	88,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	145 427,00	145 427,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	239,40	239,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	136,30	136,30	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	142 716,00	142 716,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 540,40	5 540,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	539,00	539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 202,05	13 202,05	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	0,00	7 075,85	7 075,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	353,70	353,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	180,00	180,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	410 200,00	380 900,94	92,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374 000,00	377 000,00	349 497,45	92,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	48 000,00	45 250,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	3 766,57	62,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	527,40	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 750,00	21 323,20	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	35 064,17	92,27%
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 000,00	41 860,58	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	83 000,00	82 645,30	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 400,00	21 117,63	86,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 221,72	64,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	17 164,88	85,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	756,00	50,40%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 200,00	28 403,49	94,05%
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	23 303,49	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	99,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	99,40%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	99,40%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	247 700,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	247 700,00	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 %
		4810	Rezerwy	250 000,00	247 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 186 722,00	19 251 423,33	18 899 014,92	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	11 458 436,00	12 492 485,50	12 242 007,53	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 000,00	417 331,00	408 330,67	97,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 000,00	2 097 744,00	2 079 554,38	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 573,00	151 290,00	151 053,56	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 000,00	1 419 782,00	1 383 741,69	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 700,00	147 480,00	140 058,23	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	16 750,00	16 630,00	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 983,00	6 627,26	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 174,00	245 262,20	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	873,00	872,01	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 650,00	64 604,00	62 049,75	96,05%
		4260	Zakup energii	285 000,00	331 648,00	312 684,61	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	276 703,00	257 112,42	92,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	11 027,00	9 477,00	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 750,00	460 872,00	416 300,27	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 650,00	14 694,00	13 379,31	91,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	2 250,00	1 852,22	82,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 710,00	24 689,00	23 359,10	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 253,00	24 163,86	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 577,00	351 090,00	351 088,63	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	9 346,00	5 527,00	59,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 097,00	8 497,00	6 145,92	72,33%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	231,00	231,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 554,00	7 553,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 946,00	11 866,00	9 350,44	78,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	52 497,00	52 497,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 400,00	366 702,00	366 702,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 199 000,00	5 405 354,00	5 336 459,29	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 533,00	411 895,00	411 638,21	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 700,00	61 306,50	61 306,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 886,00	1 509 657,00	1 437 905,56	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	78 550,00	73 325,89	93,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	217 350,00	214 662,89	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 400,00	8 338,34	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	164 562,00	156 908,40	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 850,00	21 198,00	19 834,81	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 098,73	73,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	22 027,00	17 659,50	80,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 100,00	5 637,63	92,42%
		4260	Zakup energii	20 500,00	29 400,00	26 600,96	90,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	3 700,00	3 228,74	87,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	400,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	186 500,00	163 628,54	87,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 200,00	1 445,17	65,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 100,00	3 654,66	89,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 136,00	42 189,00	42 188,18	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 250,00	838,08	67,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 410,00	400,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 060,00	32 060,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 500,00	637 301,00	616 669,68	96,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 140,00	38 850,00	38 505,36	99,11%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 738 986,00	3 458 334,00	3 441 203,82	99,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	1 023 841,00	1 015 169,48	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	105 600,00	105 515,27	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	779 660,00	779 367,09	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 763,00	54 603,00	54 602,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	279 192,00	278 829,45	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	23 003,00	22 911,92	99,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 520,00	27 335,84	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	123 950,00	120 334,56	97,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	843,00	842,29	99,92%
		4260	Zakup energii	100 000,00	111 821,00	110 513,01	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	9 380,86	98,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 460,00	31 150,50	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 800,00	3 776,53	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	6 300,00	6 211,20	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 050,00	3 049,82	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 831,00	65 649,00	65 648,60	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 388,00	1 388,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	1 396,80	93,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,00	88,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 341,00	2 211,00	2 210,23	99,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 024,00	7 102,00	7 102,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 000,00	728 293,00	726 422,69	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 163,00	47 623,00	47 620,33	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	873 064,50	869 610,83	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	825 664,00	822 210,33	99,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 400,50	47 400,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 859,20	18 642,51	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 139,20	10 139,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 720,00	8 503,51	97,52%
	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	0,00	64 844,00	64 844,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 321,00	11 321,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	443,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 520,00	39 520,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	623 833,00	623 832,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 765,00	91 765,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 886,00	12 885,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	495 182,00	495 182,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 899,13	60 489,74	97,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 408,93	18 257,76	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 352,80	39 190,33	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82,17	76,03	92,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,23	2 965,62	97,07%
	80195		Pozostała działalność	82 414,00	148 447,00	140 478,05	94,63%
		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	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 760,00	1 760,00	1 755,76	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	508,20	84,70%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	851,00	813,21	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	51 710,00	45 275,00	87,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 154,00	81 226,00	81 225,88	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 %
851			Ochrona zdrowia	405 000,00	417 019,22	404 970,14	97,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	56 600,00	54 180,64	95,73%
		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	58 000,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 664,92	41,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 915,72	99,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00	352 745,00	343 116,08	97,27%
		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	108 000,00	97 600,00	97 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 710,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	76 000,00	75 362,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	16 166,43	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 145,00	121 402,96	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	1 900,92	63,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	4 893,77	97,88%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	7 674,22	7 673,42	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 512,16	1 512,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,24	260,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,56	37,12	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,70	120,34	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	561,00	561,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	182,56	182,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 509 650,00	5 053 239,26	4 872 575,11	96,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	372 400,00	371 900,55	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	372 400,00	371 900,55	99,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 999,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 565,00	1 564,56	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 435,00	1 435,00	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	17 300,00	15 600,00	15 239,62	97,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	15 600,00	15 239,62	97,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 400,00	123 057,00	121 652,65	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	117 400,00	123 057,00	121 652,65	98,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	35 774,00	34 705,66	97,01%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	35 774,00	34 705,66	97,01%
	85216		Zasilki stałe	236 000,00	212 000,00	205 970,54	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	212 000,00	205 970,54	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 410,00	1 362 034,00	1 337 190,65	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 014,00	11 013,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	874 605,00	855 906,12	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 410,00	63 432,00	63 431,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	155 000,00	154 652,05	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 500,00	15 326,32	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 946,00	32 889,52	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 085,00	20 828,99	90,23%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 778,00	7 216,26	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	59 256,00	59 170,14	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 264,00	1 180,00	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 403,00	53 497,97	98,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 967,74	99,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 786,00	10 718,40	99,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 442,00	14 342,35	92,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 058,00	1 057,42	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	25 936,00	25 935,50	100,00%
		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	29,00	29,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	4 401,50	97,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 626,12	81,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	41 906,00	41 183,42	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 263,00	5 173,94	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 643,00	36 009,48	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 300,00	59 200,00	56 539,20	95,51%
		3110	Świadczenia społeczne	55 300,00	59 200,00	56 539,20	95,51%
	85295		Pozostała działalność	468 740,00	2 828 268,26	2 685 193,26	94,94%
		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	15 000,00	100,00%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 915,00	99 997,30	99 967,86	99,97%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 397,00	11 595,58	11 594,33	99,99%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 911,00	75 611,94	99,61%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 396,00	13 343,27	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	92 844,37	92 364,01	99,48%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00	38 304,07	67,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	77 040,00	85,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 243,92	62 618,42	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 194,00	133 633,24	131 697,70	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	170 901,00	168 459,47	98,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	6 615,00	6 325,19	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,00	3 430,00	3 429,71	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 770,00	4 764,45	99,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	560,00	552,58	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	24 194,76	24 017,40	99,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	46 547,00	45 278,27	97,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	4 157,00	3 935,07	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 800,00	1 701,77	94,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	3 585,00	3 485,11	97,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	171,00	168,07	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 260,00	13 192,22	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 799,00	21 872,61	75,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 041,70	109 622,10	98,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 363,42	12 907,52	96,59%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 988,99	25 977,99	72,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 994,00	184 184,14	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 999,00	30 883,61	96,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430 000,00	1 378 710,00	96,41%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 160,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	5 629,84	93,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 838,00	8 277,64	93,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 560,00	1 460,76	93,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	579,00	574,82	99,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	25,97	96,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,98	1 215,35	93,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 402,21	179 692,21	94,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 402,21	179 692,21	94,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	173 000,00	162 500,00	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 602,21	14 602,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 590,00	92,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	153 959,00	152 470,23	99,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 000,00	99 360,23	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 542,00	4 535,11	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	566,00	501,03	88,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 450,00	26 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	767,00	759,98	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 177,00	1 176,61	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 438,00	65 877,50	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	43 359,00	42 510,00	98,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	38 159,00	37 310,00	97,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
855			Rodzina	5 256 998,00	5 721 712,14	5 653 635,59	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 000,00	2 713 756,00	2 681 281,51	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 020,00	2 633 604,00	2 604 129,56	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 066,00	61 225,00	58 225,96	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602,00	4 524,00	4 523,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 653,00	11 059,00	11 058,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	1 487,00	1 486,47	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 857,00	1 856,95	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	45 914,00	41 788,37	91,01%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	43 000,00	40 036,37	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 914,00	1 752,00	60,12%
	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00	100 161,14	90 043,36	89,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 876,00	75 899,00	66 874,47	88,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 875,00	5 874,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	13 832,14	12 740,61	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 485,00	1 484,08	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 699,67	99,98%
	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00	588 954,00	585 979,59	99,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	588 954,00	585 979,59	99,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 800,00	49 700,00	49 029,72	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	49 700,00	49 029,72	98,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 993 198,00	2 223 227,00	2 205 513,04	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 915,00	2 862,00	2 750,92	96,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 500,00	1 534 000,00	1 522 418,61	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 757,00	107 857,00	107 852,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	269 000,00	266 696,59	99,14%

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	30 000,00	26 340,00	26 301,89	99,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 915,00	2 913,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 300,00	39 153,98	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	74 150,00	73 928,30	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	60 000,00	75 488,00	74 959,44	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 568,10	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 235,00	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 297,00	13 075,25	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 100,00	2 074,95	66,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 320,00	4 249,84	98,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 350,00	2 165,81	92,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 645,00	49 537,00	49 536,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 200,00	4 190,40	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	97,06	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 781,00	2 783,00	2 514,79	90,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 510,00	5 034 786,88	4 793 450,05	95,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	10 500,00	6 650,17	63,33%
		4260	Zakup energii	1 500,00	7 500,00	4 377,42	58,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 272,75	75,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 964 100,00	3 817 100,00	3 724 696,39	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	127 701,33	75,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	5 762,00	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 000,00	35 384,48	82,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	2 796,66	62,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	119 800,00	92 778,01	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	435,68	87,14%
		4260	Zakup energii	200,00	1 500,00	457,67	30,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	3 463 000,00	3 457 590,68	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	713,40	71,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 700,00	72,80	2,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 300,00	1 003,68	77,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	31 500,00	20 900,00	66,35%

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	24 000,00	31 500,00	20 900,00	66,35%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	3 000,00	2 880,70	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	420,70	84,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 900,00	74 900,00	71 374,40	95,29%
		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	83 900,00	63 900,00	63 188,00	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	8 186,40	74,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 000,00	800 000,00	754 715,27	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	895,96	17,92%
		4260	Zakup energii	500 000,00	440 000,00	405 519,17	92,16%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	290 000,00	288 881,26	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	62 000,00	56 418,89	91,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 010,00	41 010,00	29 881,33	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00	41 010,00	29 881,33	72,86%
	90095		Pozostała działalność	134 000,00	255 776,88	182 351,79	71,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 670,00	3 531,15	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00	264,60	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 347,00	75 340,13	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 000,00	10 128,63	28,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	21 462,28	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	111 694,88	69 780,00	62,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	2 800,00	1 845,00	65,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 000,00	2 686 300,00	2 676 642,03	99,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 000,00	2 100 900,00	2 091 242,43	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	2 079 000,00	2 078 950,27	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	21 700,00	12 112,58	55,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	179,58	89,79%
	92116		Biblioteki	400 000,00	580 000,00	579 999,60	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	580 000,00	579 999,60	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00	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	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	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 %
926			Kultura fizyczna	2 004 447,00	2 362 147,00	2 328 202,17	98,56%
	92601		Obiekty sportowe	1 777 447,00	2 116 963,00	2 083 325,97	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 400,00	8 327,62	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	964 500,00	957 320,45	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	68 200,00	68 128,71	99,90%
		4090	Honoraria	5 000,00	4 000,00	3 945,88	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	178 900,00	178 818,21	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	24 700,00	24 654,42	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	94 500,00	94 470,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	111 448,66	108 516,36	97,37%
		4260	Zakup energii	250 000,00	389 000,00	373 696,33	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 000,00	31 939,44	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 100,00	8 930,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	101 950,00	95 815,92	93,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 696,00	3 523,02	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 940,00	4 938,10	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	42 950,00	42 932,16	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 747,00	25 488,34	25 488,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 500,00	42 432,00	99,84%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00	371,00	92,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	456,00	91,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	1 938,88	96,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 740,00	1 735,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	6 050,00	4 947,38	81,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	202 000,00	202 000,00	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	172 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	43 184,00	42 876,20	99,29%
		4090	Honoraria	3 000,00	2 050,00	2 020,05	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 900,00	3 873,15	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 900,00	22 830,89	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 660,00	2 655,66	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 300,00	4 241,85	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 620,00	2 613,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	642,60	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 304,00	1 205,40	92,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 800,00	2 793,60	99,77%
			Razem	43 579 523,18	56 808 866,12	55 120 442,30	97,03%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec 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	2 875 971,00	967 971,00	921 520,00	95,20%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	448 000,00	447 970,00	99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 575 971,00	519 971,00	473 550,00	91,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 971,00	519 971,00	473 550,00	91,07%
600			Transport i łączność	5 876 249,00	6 131 147,40	4 317 162,04	70,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	274 000,00	273 798,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 000,00	273 798,00	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 000,00	13 899,00	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 899,00	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 873 000,00	1 805 398,40	32 903,00	1,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 846,95	41 245,35	32 903,00	79,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 003 249,00	4 037 749,00	3 996 562,04	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 412,45	1 217 912,45	1 216 064,14	99,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 836,55	2 819 836,55	2 780 497,90	98,60%
630			Turystyka	0,00	34 000,00	31 365,00	92,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	34 000,00	31 365,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	31 365,00	92,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 299 890,00	289 020,82	8,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 340,00	2 200,00	17,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	287 550,00	286 820,82	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 550,00	286 820,82	99,75%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	184 940,00	184 095,57	99,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	184 940,00	184 095,57	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 350,00	94 505,57	99,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 222,45	50 222,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 367,55	9 367,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 000,00	71 992,50	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	72 000,00	71 992,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 992,50	99,99%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	131 500,00	513 025,00	512 010,80	99,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 500,00	513 025,00	512 010,80	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	435 225,00	434 218,07	99,77%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 800,00	77 792,73	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 347,28	3 128 615,28	2 558 773,63	81,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	57 000,00	56 892,55	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	57 000,00	56 892,55	99,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	2 087 211,00	1 557 352,00	74,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	287 211,00	287 180,20	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 347,28	900 926,28	871 051,08	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 347,28	900 926,28	871 051,08	96,68%
	90095		Pozostała działalność	0,00	83 478,00	73 478,00	88,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 478,00	49 478,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	285 500,00	235 801,60	82,59%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	285 500,00	235 801,60	82,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	241 300,00	191 614,60	79,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	44 187,00	99,97%
			Razem	11 656 067,28	14 814 258,68	9 218 911,96	62,23%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 990 191,00	1 932 887,02	1 881 182,73	959 662,73	904 664,49	1 800,75	902 863,74	54 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	921 520,00	521 520,00	0,00	400 000,00	0,00	97,33%	
	01008		Melioracje wodne	62 000,00	57 850,00	54 998,24	54 998,24	0,00	0,00	0,00	54 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	55 000,00	54 998,24	54 998,24	0,00	0,00	0,00	54 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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%	
	01009		Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	1 671,23	1 671,23	1 671,23	0,00	1 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 671,23	1 671,23	1 671,23	0,00	1 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%	
	01030		Izby rolnicze	28 920,00	28 920,00	28 152,24	28 152,24	28 152,24	0,00	28 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 920,00	28 920,00	28 152,24	28 152,24	28 152,24	0,00	28 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	462 150,00	462 115,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 970,00	47 970,00	0,00	400 000,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 150,00	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	48 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 597 271,00	521 271,00	473 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00	473 550,00	0,00	0,00	0,00	90,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 971,00	519 971,00	473 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 550,00	473 550,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	860 696,02	860 696,02	860 696,02	860 696,02	1 800,75	858 895,27	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 703,64	7 703,64	7 703,64	7 703,64	0,00	7 703,64	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	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	3 372,00	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	843 819,63	843 819,63	843 819,63	843 819,63	0,00	843 819,63	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	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	2 075 000,00	2 053 406,88	2 053 406,88	2 053 406,88	0,00	2 053 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	40002		Dostarczanie wody	285 000,00	335 000,00	314 963,51	314 963,51	314 963,51	0,00	314 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	335 000,00	314 963,51	314 963,51	314 963,51	0,00	314 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 740 000,00	1 738 443,37	1 738 443,37	1 738 443,37	0,00	1 738 443,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 429 329,00	1 427 772,37	1 427 772,37	1 427 772,37	0,00	1 427 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	310 671,00	310 671,00	310 671,00	310 671,00	0,00	310 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	6 998 949,00	7 314 927,40	5 432 625,36	1 115 463,32	1 115 463,32	0,00	1 115 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 162,04	4 317 162,04	0,00	0,00	0,00	74,27%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	128 080,00	128 080,00	128 080,00	128 080,00	0,00	128 080,00	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	128 080,00	128 080,00	128 080,00	128 080,00	0,00	128 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 266,40	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 266,40	1 266,40	1 266,40	0,00	1 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	275 100,00	274 853,80	1 055,80	1 055,80	0,00	1 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 798,00	273 798,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 055,80	1 055,80	1 055,80	0,00	1 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 000,00	273 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 798,00	273 798,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
			Drogi publiczne powiatowe	14 300,00	23 300,00	23 153,97	9 254,97	9 254,97	0,00	9 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	9 254,97	9 254,97	9 254,97	0,00	9 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
			Drogi publiczne gminne	3 479 000,00	2 344 398,40	556 749,12	523 846,12	523 846,12	0,00	523 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 903,00	32 903,00	0,00	0,00	0,00	23,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	180 000,00	177 867,00	177 867,00	177 867,00	0,00	177 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	355 000,00	345 979,12	345 979,12	345 979,12	0,00	345 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 846,95	41 245,35	32 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 903,00	32 903,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	3 333 249,00	4 462 749,00	4 369 682,07	373 120,03	373 120,03	0,00	373 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 562,04	3 996 562,04	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	27 402,23	27 402,23	27 402,23	0,00	27 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	240 000,00	232 020,00	232 020,00	232 020,00	0,00	232 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 000,00	113 697,80	113 697,80	113 697,80	0,00	113 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 412,45	1 217 912,45	1 216 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 064,14	1 216 064,14	0,00	0,00	0,00	99,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 836,55	2 819 836,55	2 780 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 497,90	2 780 497,90	0,00	0,00	0,00	98,60%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	80 000,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	0,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	78 840,00	78 840,00	78 840,00	0,00	78 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
630			Turystyka	241 930,18	294 750,18	256 145,76	224 780,76	45 040,94	0,00	45 040,94	0,00	0,00	179 739,82	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 930,18	294 750,18	256 145,76	224 780,76	45 040,94	0,00	45 040,94	0,00	0,00	179 739,82	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	170 000,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	23 409,97	23 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 070,35	3 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 860,00	41 035,06	41 035,06	41 035,06	0,00	41 035,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 020,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,18	2 930,18	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33%
		4950	Różnice kursowe	0,00	940,00	937,88	937,88	937,88	0,00	937,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	3 845 498,00	780 440,06	491 419,24	491 419,24	11 241,60	480 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 020,82	289 020,82	0,00	0,00	0,00	20,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	309 548,00	279 672,51	277 472,51	277 472,51	0,00	277 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	194 000,00	185 957,28	185 957,28	185 957,28	0,00	185 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	45 000,00	42 191,79	42 191,79	42 191,79	0,00	42 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 908,00	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 117,44	4 117,44	4 117,44	0,00	4 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 000,00	523 950,00	491 717,55	204 896,73	204 896,73	11 241,60	193 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 820,82	286 820,82	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 641,60	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	572,94	572,94	572,94	0,00	572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 081,24	20 081,24	20 081,24	0,00	20 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	76 000,00	60 997,56	60 997,56	60 997,56	0,00	60 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 400,00	77 119,22	77 119,22	77 119,22	0,00	77 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	34 000,00	33 368,17	33 368,17	33 368,17	0,00	33 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 550,00	286 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 820,82	286 820,82	0,00	0,00	0,00	99,75%	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	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%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
710			Działalność usługowa	248 000,00	138 000,00	127 968,43	127 968,43	127 968,43	35 445,79	92 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000,00	138 000,00	127 968,43	127 968,43	127 968,43	35 445,79	92 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 100,00	4 042,44	4 042,44	4 042,44	0,00	4 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 400,00	31 403,35	31 403,35	31 403,35	0,00	31 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	101 500,00	92 522,64	92 522,64	92 522,64	0,00	92 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%	
720			Informatyka	100 000,00	100 000,00	99 630,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	99,63%	
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 630,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	99,63%	
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 830,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 170,00	97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	7 504 336,00	8 591 405,88	8 294 456,42	8 110 360,85	7 624 192,84	5 983 090,92	1 641 101,92	29 751,00	421 583,83	34 833,18	0,00	0,00	184 095,57	184 095,57	59 590,00	0,00	0,00	96,54%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 291,00	95 248,00	92 518,53	92 518,53	92 518,53	92 518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	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	9 000,00	12 800,00	10 070,53	10 070,53	10 070,53	0,00	10 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 500,00	299 500,00	281 175,53	281 175,53	51 147,53	0,00	51 147,53	0,00	230 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	231 000,00	230 028,00	230 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	7 218,13	7 218,13	7 218,13	0,00	7 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	2 490,16	2 490,16	2 490,16	0,00	2 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 195,55	2 195,55	2 195,55	0,00	2 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	27 546,39	27 546,39	27 546,39	0,00	27 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	11 697,30	11 697,30	11 697,30	0,00	11 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 837 500,00	7 783 446,50	7 528 272,53	7 344 176,96	7 292 190,17	5 890 572,39	1 401 617,78	0,00	17 153,61	34 833,18	0,00	0,00	184 095,57	184 095,57	59 590,00	0,00	0,00	96,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	20 000,00	17 153,61	17 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 669 000,00	4 636 965,80	4 636 965,80	4 636 965,80	4 636 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	336 000,00	335 759,32	335 759,32	335 759,32	335 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	850 000,00	777 549,87	777 549,87	777 549,87	777 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	101 000,00	92 056,77	92 056,77	92 056,77	92 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	200 000,00	218 619,63	185 322,14	185 322,14	185 322,14	0,00	185 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 889,71	16 634,49	16 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,29	3 102,69	3 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	4220		Zakup środków żywności	11 000,00	13 000,00	12 065,09	12 065,09	12 065,09	0,00	12 065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	126 809,37	126 809,37	126 809,37	0,00	126 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	41 769,19	41 769,19	41 769,19	0,00	41 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	45 000,00	41 370,50	41 370,50	41 370,50	0,00	41 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	658 463,00	642 031,26	642 031,26	642 031,26	0,00	642 031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	16 640,66	12 722,93	12 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	4 640,84	2 373,07	2 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	17 465,31	17 465,31	17 465,31	0,00	17 465,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	56 000,00	52 353,92	52 353,92	52 353,92	0,00	52 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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%
	4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	87 400,00	66 163,76	66 163,76	66 163,76	0,00	66 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	104 959,00	104 445,56	104 445,56	104 445,56	0,00	104 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 500,00	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	1 080,98	1 080,98	1 080,98	0,00	1 080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,24%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	4 241,00	1 229,40	1 229,40	1 229,40	0,00	1 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 313,82	25 313,82	25 313,82	0,00	25 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	26 000,00	25 147,63	25 147,63	25 147,63	25 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 000,00	85 817,37	80 208,48	80 208,48	80 208,48	0,00	80 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 350,00	94 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 505,57	94 505,57	0,00	0,00	0,00	99,11%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 222,45	50 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 222,45	0,00	0,00	50 222,45	50 222,45	50 222,45	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 367,55	9 367,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,55	9 367,55	9 367,55	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 700,00	149 038,38	136 650,00	136 650,00	136 350,00	0,00	136 350,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	2 628,53	2 628,53	2 628,53	0,00	2 628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 838,38	11 226,63	11 226,63	11 226,63	0,00	11 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	467,84	467,84	467,84	0,00	467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00	128 400,00	122 027,00	122 027,00	122 027,00	0,00	122 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
	75095		Pozostała działalność	172 345,00	264 173,00	255 839,83	255 839,83	51 986,61	0,00	51 986,61	29 751,00	174 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		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	21 400,00	30 428,00	29 751,00	29 751,00	0,00	0,00	29 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	175 000,00	174 102,22	174 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	174 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	1 945,00	1 790,38	1 790,38	1 790,38	0,00	1 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	56 800,00	50 196,23	50 196,23	50 196,23	0,00	50 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	145 427,00	145 427,00	145 427,00	62 927,00	40 733,10	22 193,90	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 673,70	136,30	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	220,00	239,40	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	136,30	136,30	136,30	136,30	0,00	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	142 716,00	142 716,00	142 716,00	60 216,00	39 059,40	21 156,60	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	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	5 540,40	5 540,40	5 540,40	5 540,40	5 540,40	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	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 202,05	13 202,05	13 202,05	13 202,05	0,00	13 202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 075,85	7 075,85	7 075,85	7 075,85	0,00	7 075,85	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	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	353,70	353,70	353,70	353,70	0,00	353,70	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	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 000,00	482 200,00	452 893,44	380 900,94	270 650,94	38 917,17	231 733,77	65 000,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	71 992,50	71 992,50	0,00	0,00	0,00	93,92%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	374 000,00	449 000,00	421 489,95	349 497,45	244 247,45	38 917,17	205 330,28	60 000,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	71 992,50	71 992,50	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	80 000,00	48 000,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	3 766,57	3 766,57	3 766,57	3 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	527,40	527,40	527,40	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 750,00	21 323,20	21 323,20	21 323,20	21 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	35 064,17	35 064,17	35 064,17	0,00	35 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	

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
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	50 000,00	47 000,00	41 860,58	41 860,58	41 860,58	0,00	41 860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	83 000,00	82 645,30	82 645,30	82 645,30	0,00	82 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 400,00	21 117,63	21 117,63	21 117,63	0,00	21 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 221,72	3 221,72	3 221,72	0,00	3 221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	17 164,88	17 164,88	17 164,88	0,00	17 164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	71 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 992,50	71 992,50	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 200,00	28 403,49	28 403,49	23 403,49	0,00	23 403,49	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	23 303,49	23 303,49	23 303,49	0,00	23 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	1 550 000,00	1 540 739,70	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 186 722,00	19 251 423,33	18 899 014,92	18 899 014,92	17 186 873,61	13 710 807,72	3 476 065,89	1 017 469,48	694 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	80101		Szkoły podstawowe	11 458 436,00	12 492 485,50	12 242 007,53	12 242 007,53	11 752 676,86	10 008 991,30	1 743 685,56	0,00	489 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 000,00	417 331,00	408 330,67	408 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 000,00	2 097 744,00	2 079 554,38	2 079 554,38	2 079 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 573,00	151 290,00	151 053,56	151 053,56	151 053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 000,00	1 419 782,00	1 383 741,69	1 383 741,69	1 383 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 700,00	147 480,00	140 058,23	140 058,23	140 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	16 750,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 983,00	6 627,26	6 627,26	6 627,26	0,00	6 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	255 174,00	245 262,20	245 262,20	245 262,20	0,00	245 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	873,00	872,01	872,01	872,01	0,00	872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 650,00	64 604,00	62 049,75	62 049,75	62 049,75	0,00	62 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4260	Zakup energii	285 000,00	331 648,00	312 684,61	312 684,61	312 684,61	0,00	312 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	276 703,00	257 112,42	257 112,42	257 112,42	0,00	257 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	11 027,00	9 477,00	9 477,00	9 477,00	0,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 750,00	460 872,00	416 300,27	416 300,27	416 300,27	0,00	416 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 650,00	14 694,00	13 379,31	13 379,31	13 379,31	0,00	13 379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	2 250,00	1 852,22	1 852,22	1 852,22	0,00	1 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 710,00	24 689,00	23 359,10	23 359,10	23 359,10	0,00	23 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%				
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 253,00	24 163,86	24 163,86	24 163,86	0,00	24 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 577,00	351 090,00	351 088,63	351 088,63	351 088,63	0,00	351 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	9 346,00	5 527,00	5 527,00	5 527,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 097,00	8 497,00	6 145,92	6 145,92	6 145,92	0,00	6 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	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	7 554,00	7 553,00	7 553,00	7 553,00	0,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 946,00	11 866,00	9 350,44	9 350,44	9 350,44	9 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	52 497,00	52 497,00	52 497,00	52 497,00	52 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 400,00	366 702,00	366 702,00	366 702,00	366 702,00	366 702,00	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	5 199 000,00	5 405 354,00	5 336 459,29	5 336 459,29	5 336 459,29	5 336 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 533,00	411 895,00	411 638,21	411 638,21	411 638,21	411 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 700,00	61 306,50	61 306,50	61 306,50	61 306,50	61 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 886,00	1 509 657,00	1 437 905,56	1 437 905,56	1 354 454,67	1 088 074,48	266 380,19	0,00	83 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	78 550,00	73 325,89	73 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	73 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	217 350,00	214 662,89	214 662,89	214 662,89	214 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	8 400,00	8 338,34	8 338,34	8 338,34	8 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	164 562,00	156 908,40	156 908,40	156 908,40	156 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 850,00	21 198,00	19 834,81	19 834,81	19 834,81	19 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 098,73	1 098,73	1 098,73	0,00	1 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	22 027,00	17 659,50	17 659,50	17 659,50	0,00	17 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 100,00	5 637,63	5 637,63	5 637,63	0,00	5 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%				
		4260	Zakup energii	20 500,00	29 400,00	26 600,96	26 600,96	26 600,96	0,00	26 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%				
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	3 700,00	3 228,74	3 228,74	3 228,74	0,00	3 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%				
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	186 500,00	163 628,54	163 628,54	163 628,54	0,00	163 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 200,00	1 445,17	1 445,17	1 445,17	0,00	1 445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 100,00	3 654,66	3 654,66	3 654,66	0,00	3 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 136,00	42 189,00	42 188,18	42 188,18	42 188,18	0,00	42 188,18	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	1 750,00	1 250,00	838,08	838,08	838,08	0,00	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 410,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	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	539 500,00	637 301,00	616 669,68	616 669,68	616 669,68	616 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 140,00	38 850,00	38 505,36	38 505,36	38 505,36	38 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	2 738 986,00	3 458 334,00	3 441 203,82	3 441 203,82	2 308 144,07	1 920 465,06	387 679,01	1 015 169,48	117 890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	1 023 841,00	1 015 169,48	1 015 169,48	0,00	0,00	0,00	1 015 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	105 600,00	105 515,27	105 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	779 660,00	779 367,09	779 367,09	779 367,09	779 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 763,00	54 603,00	54 602,35	54 602,35	54 602,35	54 602,35	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	234 000,00	279 192,00	278 829,45	278 829,45	278 829,45	278 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	23 003,00	22 911,92	22 911,92	22 911,92	22 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 520,00	27 335,84	27 335,84	27 335,84	0,00	27 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	123 950,00	120 334,56	120 334,56	120 334,56	0,00	120 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	843,00	842,29	842,29	842,29	0,00	842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	111 821,00	110 513,01	110 513,01	110 513,01	0,00	110 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	9 380,86	9 380,86	9 380,86	0,00	9 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	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	15 000,00	31 460,00	31 150,50	31 150,50	31 150,50	0,00	31 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 800,00	3 776,53	3 776,53	3 776,53	0,00	3 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	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	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	6 300,00	6 211,20	6 211,20	6 211,20	0,00	6 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 050,00	3 049,82	3 049,82	3 049,82	0,00	3 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 831,00	65 649,00	65 648,60	65 648,60	65 648,60	0,00	65 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	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	5 000,00	1 500,00	1 396,80	1 396,80	1 396,80	0,00	1 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	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	21 341,00	2 211,00	2 210,23	2 210,23	2 210,23	2 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 024,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00	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	571 000,00	728 293,00	726 422,69	726 422,69	726 422,69	726 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 163,00	47 623,00	47 620,33	47 620,33	47 620,33	47 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	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	650 000,00	873 064,50	869 610,83	869 610,83	869 610,83	0,00	869 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	825 664,00	822 210,33	822 210,33	822 210,33	0,00	822 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 400,50	47 400,50	47 400,50	47 400,50	0,00	47 400,50	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	0,00	18 859,20	18 642,51	18 642,51	18 642,51	0,00	18 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	

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	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 139,20	10 139,00	10 139,00	10 139,00	0,00	10 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 720,00	8 503,51	8 503,51	8 503,51	0,00	8 503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%			
	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	0,00	64 844,00	64 844,00	64 844,00	64 844,00	64 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	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	11 321,00	11 321,00	11 321,00	11 321,00	11 321,00	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	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	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	0,00	39 520,00	39 520,00	39 520,00	39 520,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	623 833,00	623 832,88	623 832,88	619 832,88	619 832,88	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 765,00	91 765,00	91 765,00	91 765,00	91 765,00	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	12 886,00	12 885,88	12 885,88	12 885,88	12 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	495 182,00	495 182,00	495 182,00	495 182,00	495 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 899,13	60 489,74	60 489,74	60 489,74	0,00	60 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 408,93	18 257,76	18 257,76	18 257,76	0,00	18 257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 352,80	39 190,33	39 190,33	39 190,33	0,00	39 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82,17	76,03	76,03	76,03	0,00	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,23	2 965,62	2 965,62	2 965,62	0,00	2 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%			
	80195		Pozostała działalność	82 414,00	148 447,00	140 478,05	140 478,05	138 178,05	8 600,00	129 578,05	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%			
		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	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	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	10 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 760,00	1 760,00	1 755,76	1 755,76	1 755,76	0,00	1 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	508,20	508,20	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%			
		4220	Zakup środków żywności	550,00	851,00	813,21	813,21	813,21	0,00	813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	51 710,00	45 275,00	45 275,00	45 275,00	0,00	45 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 154,00	81 226,00	81 225,88	81 225,88	81 225,88	0,00	81 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	536 500,00	930 044,22	916 980,94	404 970,14	239 770,14	78 881,52	160 888,62	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 010,80	512 010,80	0,00	0,00	0,00	98,60%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	56 600,00	54 180,64	54 180,64	11 580,64	0,00	11 580,64	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%			
		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	58 000,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	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	10 000,00	4 000,00	1 664,92	1 664,92	1 664,92	0,00	1 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 915,72	9 915,72	9 915,72	0,00	9 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długę	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 500,00	865 770,00	855 126,88	343 116,08	225 516,08	77 072,00	148 444,08	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 010,80	512 010,80	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		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	108 000,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	76 000,00	75 362,00	75 362,00	75 362,00	75 362,00	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	25 000,00	20 000,00	16 166,43	16 166,43	16 166,43	0,00	16 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%		
		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	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 145,00	121 402,96	121 402,96	121 402,96	0,00	121 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	1 900,92	1 900,92	1 900,92	0,00	1 900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	4 893,77	4 893,77	4 893,77	0,00	4 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	435 225,00	434 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 218,07	434 218,07	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	77 800,00	77 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 792,73	77 792,73	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	7 674,22	7 673,42	7 673,42	2 673,42	1 809,52	863,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 512,16	1 512,16	1 512,16	1 512,16	1 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,56	37,12	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,70	120,34	120,34	120,34	0,00	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	182,56	182,56	182,56	182,56	0,00	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	2 509 650,00	5 053 239,26	4 872 575,11	4 872 575,11	3 364 944,82	1 339 054,03	2 025 890,79	15 000,00	661 904,05	830 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	372 400,00	371 900,55	371 900,55	371 900,55	0,00	371 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	372 400,00	371 900,55	371 900,55	371 900,55	0,00	371 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 999,56	2 999,56	2 999,56	0,00	2 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 565,00	1 564,56	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	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	17 300,00	15 600,00	15 239,62	15 239,62	15 239,62	0,00	15 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	15 600,00	15 239,62	15 239,62	15 239,62	0,00	15 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		

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
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 400,00	123 057,00	121 652,65	121 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	117 400,00	123 057,00	121 652,65	121 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	121 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	35 774,00	34 705,66	34 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	35 774,00	34 705,66	34 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34 705,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	85216		Zasilki stałe	236 000,00	212 000,00	205 970,54	205 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	205 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	212 000,00	205 970,54	205 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	205 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 173 410,00	1 362 034,00	1 337 190,65	1 337 190,65	1 326 177,08	1 123 831,81	202 345,27	0,00	11 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 014,00	11 013,57	11 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	874 605,00	855 906,12	855 906,12	855 906,12	855 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 410,00	63 432,00	63 431,68	63 431,68	63 431,68	63 431,68	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	139 000,00	155 000,00	154 652,05	154 652,05	154 652,05	154 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 500,00	15 326,32	15 326,32	15 326,32	15 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	32 946,00	32 889,52	32 889,52	32 889,52	32 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 085,00	20 828,99	20 828,99	20 828,99	20 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 778,00	7 216,26	7 216,26	7 216,26	7 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	59 256,00	59 170,14	59 170,14	59 170,14	59 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 264,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 403,00	53 497,97	53 497,97	53 497,97	53 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 967,74	3 967,74	3 967,74	3 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 786,00	10 718,40	10 718,40	10 718,40	10 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 442,00	14 342,35	14 342,35	14 342,35	14 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 058,00	1 057,42	1 057,42	1 057,42	1 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	25 936,00	25 935,50	25 935,50	25 935,50	25 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	4 401,50	4 401,50	4 401,50	0,00	4 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 626,12	1 626,12	1 626,12	1 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 500,00	41 906,00	41 183,42	41 183,42	41 183,42	41 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 263,00	5 173,94	5 173,94	5 173,94	5 173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	36 643,00	36 009,48	36 009,48	36 009,48	36 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 300,00	59 200,00	56 539,20	56 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	55 300,00	59 200,00	56 539,20	56 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
	85295		Pozostała działalność	468 740,00	2 828 268,26	2 685 193,26	2 685 193,26	1 607 444,59	174 038,80	1 433 405,79	15 000,00	232 022,43	830 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 915,00	99 997,30	99 967,86	99 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 397,00	11 595,58	11 594,33	11 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

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
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 911,00	75 611,94	75 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 396,00	13 343,27	13 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	92 844,37	92 364,01	92 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	92 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00	38 304,07	38 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 243,92	62 618,42	62 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62 618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 194,00	133 633,24	131 697,70	131 697,70	131 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	170 901,00	168 459,47	168 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	6 615,00	6 325,19	6 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466,00	3 430,00	3 429,71	3 429,71	3 429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 770,00	4 764,45	4 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	560,00	552,58	552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	24 194,76	24 017,40	24 017,40	24 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	46 547,00	45 278,27	45 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	4 157,00	3 935,07	3 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 800,00	1 701,77	1 701,77	1 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	3 585,00	3 485,11	3 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	171,00	168,07	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 260,00	13 192,22	13 192,22	13 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 799,00	21 872,61	21 872,61	21 872,61	0,00	21 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 041,70	109 622,10	109 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 363,42	12 907,52	12 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4260	Zakup energii	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	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 988,99	25 977,99	25 977,99	25 977,99	0,00	25 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 994,00	184 184,14	184 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 999,00	30 883,61	30 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430 000,00	1 378 710,00	1 378 710,00	1 378 710,00	0,00	1 378 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 000,00	5 629,84	5 629,84	5 629,84	0,00	5 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 838,00	8 277,64	8 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 560,00	1 460,76	1 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	579,00	574,82	574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	25,97	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,98	1 215,35	1 215,35	1 215,35	0,00	1 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	190 402,21	179 692,21	179 692,21	17 192,21	0,00	17 192,21	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85395		Pozostała działalność	0,00	190 402,21	179 692,21	179 692,21	17 192,21	0,00	17 192,21	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	173 000,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 602,21	14 602,21	14 602,21	14 602,21	0,00	14 602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 500,00	153 959,00	152 470,23	152 470,23	99 360,23	31 546,14	67 814,09	0,00	53 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	100 000,00	99 360,23	99 360,23	99 360,23	31 546,14	67 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 542,00	4 535,11	4 535,11	4 535,11	4 535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	566,00	501,03	501,03	501,03	501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	767,00	759,98	759,98	759,98	0,00	759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 177,00	1 176,61	1 176,61	1 176,61	0,00	1 176,61	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	0,00	66 438,00	65 877,50	65 877,50	65 877,50	0,00	65 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	45 500,00	43 359,00	42 510,00	42 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	38 159,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	5 256 998,00	5 721 712,14	5 653 635,59	5 653 635,59	3 005 348,74	2 090 965,99	914 382,75	0,00	2 648 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 000,00	2 713 756,00	2 681 281,51	2 681 281,51	77 151,95	75 295,00	1 856,95	0,00	2 604 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 020,00	2 633 604,00	2 604 129,56	2 604 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 066,00	61 225,00	58 225,96	58 225,96	58 225,96	58 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602,00	4 524,00	4 523,92	4 523,92	4 523,92	4 523,92	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	11 653,00	11 059,00	11 058,65	11 058,65	11 058,65	11 058,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	1 487,00	1 486,47	1 486,47	1 486,47	1 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 857,00	1 856,95	1 856,95	1 856,95	0,00	1 856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	45 914,00	41 788,37	41 788,37	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	40 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	43 000,00	40 036,37	40 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 914,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%	
	85504		Wspieranie rodziny	90 000,00	100 161,14	90 043,36	90 043,36	88 673,36	86 973,69	1 699,67	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 876,00	75 899,00	66 874,47	66 874,47	66 874,47	66 874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 875,00	5 874,53	5 874,53	5 874,53	5 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	13 832,14	12 740,61	12 740,61	12 740,61	12 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	1 485,00	1 484,08	1 484,08	1 484,08	1 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 699,67	1 699,67	1 699,67	0,00	1 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00	588 954,00	585 979,59	585 979,59	585 979,59	585 979,59	0,00	585 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	588 954,00	585 979,59	585 979,59	585 979,59	585 979,59	0,00	585 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	

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:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 800,00	49 700,00	49 029,72	49 029,72	49 029,72	0,00	49 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 800,00	49 700,00	49 029,72	49 029,72	49 029,72	0,00	49 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 993 198,00	2 223 227,00	2 205 513,04	2 205 513,04	2 202 762,12	1 928 697,30	274 064,82	0,00	2 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 915,00	2 862,00	2 750,92	2 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 500,00	1 534 000,00	1 522 418,61	1 522 418,61	1 522 418,61	1 522 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 757,00	107 857,00	107 852,42	107 852,42	107 852,42	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%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	269 000,00	266 696,59	266 696,59	266 696,59	266 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	26 340,00	26 301,89	26 301,89	26 301,89	26 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 915,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	39 300,00	39 153,98	39 153,98	39 153,98	0,00	39 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
	4220		Zakup środków żywności	70 000,00	74 150,00	73 928,30	73 928,30	73 928,30	0,00	73 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-				
	4260		Zakup energii	60 000,00	75 488,00	74 959,44	74 959,44	74 959,44	0,00	74 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%				
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 568,10	3 568,10	3 568,10	0,00	3 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 297,00	13 075,25	13 075,25	13 075,25	0,00	13 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 100,00	2 074,95	2 074,95	2 074,95	0,00	2 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 320,00	4 249,84	4 249,84	4 249,84	0,00	4 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%				
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	2 350,00	2 165,81	2 165,81	2 165,81	0,00	2 165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 645,00	49 537,00	49 536,69	49 536,69	49 536,69	0,00	49 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	5 200,00	4 200,00	4 190,40	4 190,40	4 190,40	0,00	4 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%				
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	98,00	97,06	97,06	97,06	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	20 781,00	2 783,00	2 514,79	2 514,79	2 514,79	2 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 857,28	8 163 402,16	7 352 223,68	4 793 450,05	4 730 262,05	347 442,74	4 382 819,31	63 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 773,63	2 558 773,63	0,00	0,00	0,00	90,06%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	10 500,00	6 650,17	6 650,17	6 650,17	0,00	6 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%				
	4260		Zakup energii	1 500,00	7 500,00	4 377,42	4 377,42	4 377,42	0,00	4 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%				
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 272,75	2 272,75	2 272,75	0,00	2 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 984 100,00	3 874 100,00	3 781 588,94	3 724 696,39	3 724 696,39	265 426,16	3 459 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 892,55	56 892,55	0,00	0,00	0,00	97,61%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	127 701,33	127 701,33	127 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	5 762,00	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 000,00	35 384,48	35 384,48	35 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	2 796,66	2 796,66	2 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	119 800,00	92 778,01	92 778,01	92 778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	435,68	435,68	435,68	0,00	435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%				
	4260		Zakup energii	200,00	1 500,00	457,67	457,67	457,67	0,00	457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%				
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	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%				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	3 463 000,00	3 457 590,68	3 457 590,68	3 457 590,68	0,00	3 457 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 700,00	72,80	72,80	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%				

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
								z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 300,00	1 003,68	1 003,68	1 003,68	1 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	57 000,00	56 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 892,55	56 892,55	0,00	0,00	0,00	99,81%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	-	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 024 000,00	2 118 711,00	1 578 252,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 352,00	1 557 352,00	0,00	0,00	0,00	74,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 500,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	287 211,00	287 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 180,20	287 180,20	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 171,80	1 270 171,80	0,00	0,00	0,00	70,57%	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	3 000,00	2 880,70	2 880,70	2 880,70	2 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	420,70	420,70	420,70	420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
90013			Schroniska dla zwierząt	90 900,00	74 900,00	71 374,40	71 374,40	8 186,40	0,00	8 186,40	63 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%	
		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	83 900,00	63 900,00	63 188,00	63 188,00	0,00	0,00	0,00	63 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	8 186,40	8 186,40	8 186,40	0,00	8 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 347,28	1 700 926,28	1 625 766,35	754 715,27	754 715,27	0,00	754 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 051,08	871 051,08	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	895,96	895,96	895,96	0,00	895,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92%	
		4260	Zakup energii	500 000,00	440 000,00	405 519,17	405 519,17	405 519,17	0,00	405 519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	290 000,00	288 881,26	288 881,26	288 881,26	0,00	288 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	62 000,00	56 418,89	56 418,89	56 418,89	0,00	56 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	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	622 347,28	900 926,28	871 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 051,08	871 051,08	0,00	0,00	0,00	96,68%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 010,00	41 010,00	29 881,33	29 881,33	29 881,33	0,00	29 881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00	41 010,00	29 881,33	29 881,33	29 881,33	0,00	29 881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%	
90095			Pozostała działalność	134 000,00	339 254,88	255 829,79	182 351,79	182 351,79	79 135,88	103 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 478,00	73 478,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 670,00	3 531,15	3 531,15	3 531,15	0,00	3 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 347,00	75 340,13	75 340,13	75 340,13	75 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	36 000,00	10 128,63	10 128,63	10 128,63	0,00	10 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	21 462,28	21 462,28	21 462,28	0,00	21 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	111 694,88	69 780,00	69 780,00	69 780,00	0,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	2 800,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	54,55%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 478,00	49 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 478,00	49 478,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
921	92109		zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 460 000,00	2 686 300,00	2 676 642,03	2 676 642,03	13 392,16	0,00	13 392,16	2 663 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00	2 100 900,00	2 091 242,43	2 091 242,43	12 292,16	0,00	12 292,16	2 078 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	2 079 000,00	2 078 950,27	2 078 950,27	0,00	0,00	0,00	2 078 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	21 700,00	12 112,58	12 112,58	12 112,58	0,00	12 112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	179,58	179,58	179,58	0,00	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%		
	92116		Biblioteki	400 000,00	580 000,00	579 999,60	579 999,60	0,00	0,00	0,00	579 999,60	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	400 000,00	580 000,00	579 999,60	579 999,60	0,00	0,00	0,00	579 999,60	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	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	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	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	2 034 447,00	2 647 647,00	2 564 003,77	2 328 202,17	2 117 874,55	1 361 009,89	756 864,66	202 000,00	8 327,62	0,00	0,00	0,00	235 801,60	235 801,60	0,00	0,00	96,84%		
	92601		Obiekty sportowe	1 807 447,00	2 402 463,00	2 319 127,57	2 083 325,97	2 074 998,35	1 332 285,80	742 712,55	0,00	8 327,62	0,00	0,00	0,00	235 801,60	235 801,60	0,00	0,00	96,53%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 400,00	8 327,62	8 327,62	0,00	0,00	0,00	8 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	964 500,00	957 320,45	957 320,45	957 320,45	957 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	68 200,00	68 128,71	68 128,71	68 128,71	68 128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4090	Honoraria	5 000,00	4 000,00	3 945,88	3 945,88	3 945,88	3 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	178 900,00	178 818,21	178 818,21	178 818,21	178 818,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	24 700,00	24 654,42	24 654,42	24 654,42	24 654,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	94 500,00	94 470,75	94 470,75	94 470,75	94 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	111 448,66	108 516,36	108 516,36	108 516,36	0,00	108 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
		4260	Zakup energii	250 000,00	389 000,00	373 696,33	373 696,33	373 696,33	0,00	373 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	32 000,00	31 939,44	31 939,44	31 939,44	0,00	31 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	9 100,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	101 950,00	95 815,92	95 815,92	95 815,92	0,00	95 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	3 696,00	3 523,02	3 523,02	3 523,02	0,00	3 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 940,00	4 938,10	4 938,10	4 938,10	0,00	4 938,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	42 950,00	42 932,16	42 932,16	42 932,16	0,00	42 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 747,00	25 488,34	25 488,34	25 488,34	25 488,34	0,00	25 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	42 500,00	42 432,00	42 432,00	42 432,00	0,00	42 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	1 938,88	1 938,88	1 938,88	0,00	1 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 740,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	6 050,00	4 947,38	4 947,38	4 947,38	4 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	241 300,00	191 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 614,60	191 614,60	0,00	0,00	0,00	79,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 200,00	44 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 187,00	44 187,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	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	172 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	43 184,00	42 876,20	42 876,20	42 876,20	28 724,09	14 152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4090	Honoraria	3 000,00	2 050,00	2 020,05	2 020,05	2 020,05	2 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 900,00	3 873,15	3 873,15	3 873,15	3 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 900,00	22 830,89	22 830,89	22 830,89	22 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 660,00	2 655,66	2 655,66	2 655,66	0,00	2 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 300,00	4 241,85	4 241,85	4 241,85	0,00	4 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 620,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	642,60	642,60	642,60	0,00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 304,00	1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 800,00	2 793,60	2 793,60	2 793,60	0,00	2 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
			Razem	55 235 590,46	71 623 124,80	64 339 354,26	55 120 442,30	43 477 952,59	25 070 937,36	18 407 015,23	4 275 856,59	4 778 134,18	1 047 759,24	0,00	1 540 739,70	9 218 911,96	8 818 911,96	156 760,00	400 000,00	0,00	89,83%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zgorzelec 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			21 657 100,00	3 733 488,41	590 164,65	2 648 365,05			
1.a	- wydatki bieżące			621 000,00	265 267,29	67 817,37	90 939,37			
1.b	- wydatki majątkowe			21 036 100,00	3 468 221,12	522 347,28	2 557 425,68			
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.):			1 165 000,00	10 707,38	0,00	5 122,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			85 000,00	3 878,00	0,00	5 122,00			
1.1.1.1	Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec -	2023	2024	85 000,00	3 878,00	0,00	5 122,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 080 000,00	6 829,38	0,00	0,00			
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Zgorzelec -	2023	2025	1 080 000,00	6 829,38	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 492 100,00	3 722 781,03	590 164,65	2 643 243,05			
1.3.1	- wydatki bieżące			536 000,00	261 389,29	67 817,37	85 817,37			
1.3.1.1	Zakup samochodu terenowego typu pick-up na potrzeby CRT w Radomierzycach w formie leasingu operacyjnego -	2021	2024	156 000,00	89 529,69	42 896,64	42 896,64			
1.3.1.2	Zakup samochodu służbowego na potrzeby gminy w formie leasingu operacyjnego -	2020	2023	160 000,00	137 379,88	24 920,73	22 620,12			
1.3.1.3	Zakup samochodu terenowego typu pick-up na potrzeby urzędu gminy w formie leasingu operacyjnego -	2023	2027	220 000,00	34 479,72	0,00	20 300,61			

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	- wydatki majątkowe			19 956 100,00	3 461 391,74	522 347,28	2 557 425,68			
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zgorzelec wraz z zapewnieniem finansowania -	2017	2026	4 325 000,00	2 627 371,74	522 347,28	522 347,28			
1.3.2.2	SWK Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźlice (w tym dokumentacja projektowa), etap I -	2023	2024	2 598 000,00	98 000,00	0,00	30 000,00			
1.3.2.3	SWK Objęcie udziałów w PWIK Zgorzelec tytułem zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągowania miejscowości na terenie Gminy Zgorzelec -	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
1.3.2.4	Budowa ul. Okrężnej w miejscowości Łagów (w tym prace projektowe) -	2021	2026	8 250 000,00	78 020,00	0,00	31 980,00			
1.3.2.5	PL Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów - Etap I -	2022	2024	4 383 100,00	658 000,00	0,00	1 773 098,40			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	241 930,18	0,00	30 000,00	211 930,18	179 739,82	84,81%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 930,18	0,00	30 000,00	211 930,18	179 739,82	84,81%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	152 400,00	89,65%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	23 409,97	66,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 070,35	76,76%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,18	0,00	0,00	2 930,18	859,50	29,33%
720			Informatyka	100 000,00	272 200,00	272 200,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	272 200,00	272 200,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	197 170,00	2 830,00	2 460,00	86,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 170,00	0,00	97 170,00	97 170,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	165 466,00	60 969,50	104 496,50	94 423,18	90,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	165 466,00	60 969,50	104 496,50	94 423,18	90,36%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 889,71	0,00	16 889,71	16 634,49	98,49%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,29	0,00	3 150,29	3 102,69	98,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	36 018,07	19 377,41	16 640,66	12 722,93	76,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 586,38	2 945,54	4 640,84	2 373,07	51,13%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 416,64	7 416,64	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 383,36	1 383,36	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 377,05	25 154,60	50 222,45	50 222,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 059,50	4 691,95	9 367,55	9 367,55	100,00%
852			Pomoc społeczna	195 512,00	751 156,88	68 900,88	877 768,00	830 726,24	94,64%
	85295		Pozostała działalność	195 512,00	751 156,88	68 900,88	877 768,00	830 726,24	94,64%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 915,00	62 082,30	0,00	99 997,30	99 967,86	99,97%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 397,00	7 198,58	0,00	11 595,58	11 594,33	99,99%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 911,00	0,00	75 911,00	75 611,94	99,61%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 396,00	0,00	13 396,00	13 343,27	99,61%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	38 304,07	67,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	67 986,00	18 085,00	170 901,00	168 459,47	98,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	4 130,00	15,00	6 615,00	6 325,19	95,62%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	0,00	830,00	4 770,00	4 764,45	99,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	240,00	560,00	552,58	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	33 983,00	6 836,00	46 547,00	45 278,27	97,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	4 356,00	599,00	4 157,00	3 935,07	94,66%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	1 437,00	302,00	3 585,00	3 485,11	97,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	121,00	0,00	171,00	168,07	98,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126 500,00	15 458,30	111 041,70	109 622,10	98,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	1 636,58	13 363,42	12 907,52	96,59%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	202 608,00	12 614,00	189 994,00	184 184,14	96,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 225,00	2 226,00	31 999,00	30 883,61	96,51%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 160,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 094,00	6 256,00	8 838,00	8 277,64	93,66%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 663,00	1 103,00	1 560,00	1 460,76	93,64%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	339,00	760,00	579,00	574,82	99,28%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	0,00	27,00	25,97	96,19%
			RAZEM	537 442,18	1 188 822,88	432 070,38	1 294 194,68	1 204 519,24	93,07%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	860 696,02	860 696,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	860 696,02	860 696,02	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	860 696,02	860 696,02	100,00%
600			Transport i łączność	6 080,00	6 080,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 080,00	6 080,00	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	6 080,00	6 080,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 248,00	92 518,53	97,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 248,00	92 518,53	97,13%
		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	95 248,00	92 518,53	97,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 427,00	145 427,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	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	1 810,00	1 810,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 716,00	142 716,00	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	142 716,00	142 716,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	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	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 338,38	4 338,38	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 338,38	4 338,38	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	4 338,38	4 338,38	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 843,90	57 524,12	97,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 843,90	57 524,12	97,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 843,90	57 524,12	97,76%
851			Ochrona zdrowia	2 674,22	2 673,42	99,97%
	85195		Pozostała działalność	2 674,22	2 673,42	99,97%
		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	2 674,22	2 673,42	99,97%
855			Rodzina	2 766 370,00	2 732 063,23	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 756,00	2 681 281,51	98,80%
		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	2 650 000,00	2 617 526,21	98,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	63 756,00	63 755,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 914,00	1 752,00	60,12%
		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	2 914,00	1 752,00	60,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 700,00	49 029,72	98,65%
		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	49 700,00	49 029,72	98,65%
			Razem	3 939 877,52	3 901 520,70	99,03%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	860 696,02	860 696,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	860 696,02	860 696,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,64	7 703,64	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	843 819,63	843 819,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
600			Transport i łączność	6 080,00	6 080,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 080,00	6 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	6 080,00	100,00%
750			Administracja publiczna	95 248,00	92 518,53	97,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 248,00	92 518,53	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	80 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	10 070,53	78,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	2 148,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 427,00	145 427,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,30	136,30	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142 716,00	142 716,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 500,00	82 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,40	5 540,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 202,05	13 202,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 075,85	7 075,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	525,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	353,70	353,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	901,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 843,90	57 524,12	97,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 843,90	57 524,12	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 408,93	18 257,76	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 352,80	39 190,33	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	82,17	76,03	92,53%
851			Ochrona zdrowia	2 674,22	2 673,42	99,97%
	85195		Pozostała działalność	2 674,22	2 673,42	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512,16	1 512,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,24	260,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,56	37,12	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,70	120,34	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,56	182,56	100,00%
855			Rodzina	2 766 370,00	2 732 063,23	98,76%

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	2 713 756,00	2 681 281,51	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 633 604,00	2 604 129,56	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 225,00	58 225,96	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 523,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 059,00	11 058,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,00	1 486,47	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857,00	1 856,95	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 914,00	1 752,00	60,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	1 752,00	60,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 700,00	49 029,72	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 700,00	49 029,72	98,65%
			Razem	3 935 539,14	3 897 182,32	99,03%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	279,00	13,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	279,00	13,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	279,00	13,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	48,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	48,00	-
855			Rodzina	107 000,00	205 887,57	192,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 000,00	205 848,57	192,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	113 680,14	214,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 346,07	306,92%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 000,00	76 795,96	156,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,00	-
			Razem	109 000,00	206 214,57	189,19%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 100,00	3 874 100,00	3 037 820,68	78,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 984 100,00	3 874 100,00	3 037 820,68	78,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 984 100,00	3 874 100,00	3 037 820,68	78,41%
			Razem	2 984 100,00	3 874 100,00	3 037 820,68	78,41%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 100,00	3 817 100,00	3 724 696,39	97,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 964 100,00	3 817 100,00	3 724 696,39	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	127 701,33	75,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	5 762,00	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 000,00	35 384,48	82,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	2 796,66	62,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	119 800,00	92 778,01	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	435,68	87,14%
		4260	Zakup energii	200,00	1 500,00	457,67	30,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	3 463 000,00	3 457 590,68	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	713,40	71,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 700,00	72,80	2,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 300,00	1 003,68	77,21%
			Razem	2 964 100,00	3 817 100,00	3 724 696,39	97,58%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	531 500,00	802 445,00	773 840,28	96,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 500,00	802 445,00	773 840,28	96,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	183 145,00	157 874,75	86,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	531 500,00	619 300,00	615 965,53	99,46%
			Razem	531 500,00	802 445,00	773 840,28	96,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	531 500,00	922 370,00	909 307,52	98,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	56 600,00	54 180,64	95,73%
		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	58 000,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 664,92	41,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 915,72	99,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 500,00	865 770,00	855 126,88	98,77%
		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	108 000,00	97 600,00	97 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 710,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	76 000,00	75 362,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	16 166,43	80,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 145,00	121 402,96	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	1 900,92	63,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	4 893,77	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	435 225,00	434 218,07	99,77%

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	0,00	77 800,00	77 792,73	99,99%
			Razem	531 500,00	922 370,00	909 307,52	98,58%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	650 000,00	1 023 841,00	1 015 169,48	99,15%	
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	1 023 841,00	1 015 169,48	99,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	1 023 841,00	1 015 169,48	99,15%
851			Ochrona zdrowia	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	77 800,00	77 792,73	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	77 800,00	77 792,73	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	77 800,00	77 792,73	99,99%
852			Pomoc społeczna	42 312,00	111 592,88	111 562,19	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
	85295		Pozostała działalność	42 312,00	111 592,88	111 562,19	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 915,00	99 997,30	99 967,86	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 397,00	11 595,58	11 594,33	-	-	-	-	-	-	-	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	2 659 000,00	2 658 949,87	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	2 079 000,00	2 078 950,27	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	2 079 000,00	2 078 950,27	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	580 000,00	579 999,60	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	580 000,00	579 999,60	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 442 312,00	2 790 592,88	2 790 512,06	0,00	0,00	0,00	650 000,00	1 101 641,00	1 092 962,21	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 000,00	54 998,24	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 000,00	54 998,24	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	55 000,00	54 998,24	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00	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	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	171 000,00	145 200,00	145 200,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	58 000,00	42 600,00	42 600,00	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	-	-	-	-	-	-	58 000,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	108 000,00	97 600,00	97 600,00	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	-	-	-	-	-	-	108 000,00	97 600,00	97 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00	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	-	-	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	172 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	172 000,00	202 000,00	202 000,00	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	-	-	-	-	-	-	172 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	500 800,00	500 798,24	-

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

Tabela 33: 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	40 000,00	40 000,00	37 557,72	93,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	37 557,72	93,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	37 557,72	93,89%
			Razem	40 000,00	40 000,00	37 557,72	93,89%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	500,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00		
			Razem	500,00	0,00		

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	500,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
			Razem	500,00	0,00		

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

Tabela 36: 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 %
801			Oświata i wychowanie	470 000,00	510 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	130 000,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00		
	80104		Przedszkola	340 000,00	380 000,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	380 000,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00		
			Razem	470 000,00	550 000,00		

Tabela 37: 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 %
926			Kultura fizyczna	0,00	80 000,00		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00		
			Razem	0,00	80 000,00		

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 50,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 286,60 zł (z 159,45 zł do 446,05 zł)	wzrost o 286,60 zł (z 159,45 zł do 446,05 zł)	wzrost o 111,10 zł (z 1,70 zł do 112,80 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 361,68 zł (z 10 699,14 zł do 9 337,46 zł)	zmniejszenie o 1 361,68 zł (z 10 699,14 zł do 9 337,46 zł)	wzrost o 1 329,77 zł (z 1,77 zł do 1 331,54 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 20 269,49 zł (z 69 761,48 zł do 49 491,99 zł)	zmniejszenie o 20 269,49 zł (z 69 761,48 zł do 49 491,99 zł)	zmniejszenie o 1 782,91 zł (z 3 435,43 zł do 1 652,52 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 302,60 zł (z 605,20 zł do 907,80 zł)	bez zmian (605,20 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 044,62 zł (z 3 606,00 zł do 8 650,62 zł)	-	wzrost o 0,27 zł (z 3,36 zł do 3,63 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 60,13 zł (z 713,40 zł do 653,27 zł)	zmniejszenie o 60,13 zł (z 713,40 zł do 653,27 zł)	zmniejszenie o 142,93 zł (z 202,43 zł do 59,50 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 051,04 zł (z 26 100,77 zł do 31 151,81 zł)	wzrost o 1 598,85 zł (z 26 100,77 zł do 27 699,62 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 17,18 zł (z 911,56 zł do 894,38 zł)	zmniejszenie o 17,18 zł (z 911,56 zł do 894,38 zł)	zmniejszenie o 0,78 zł (z 0,78 zł do 0,00 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 946,22 zł (z 11 932,36 zł do 5 986,14 zł)	zmniejszenie o 5 946,22 zł (z 11 932,36 zł do 5 986,14 zł)	bez zmian (126,26 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 1 201,05 zł (z 9 418,28 zł do 8 217,23 zł)	zmniejszenie o 1 201,05 zł (z 9 418,28 zł do 8 217,23 zł)	zmniejszenie o 5 459,97 zł (z 13 018,58 zł do 7 558,61 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 336,50 zł (z 9 931,61 zł do 9 595,11 zł)	zmniejszenie o 336,50 zł (z 9 931,61 zł do 9 595,11 zł)	-
750	75095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 4 755,32 zł (z 0,00 zł do 4 755,32 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 102,38 zł (z 333,82 zł do 2 436,20 zł)	wzrost o 2 102,38 zł (z 333,82 zł do 2 436,20 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 135 473,38 zł (z 1 298 887,88 zł do 1 434 361,26 zł)	wzrost o 18 840,38 zł (z 1 298 887,88 zł do 1 317 728,26 zł)	wzrost o 37 030,51 zł (z 14 918,19 zł do 51 948,70 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 710,00 zł (z 13 011,00 zł do 12 301,00 zł)	zmniejszenie o 710,00 zł (z 13 011,00 zł do 12 301,00 zł)	wzrost o 3 326,00 zł (z 488,82 zł do 3 814,82 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 17,00 zł	zmniejszenie o 17,00 zł	zmniejszenie o 473,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 17,00 zł do 0,00 zł)	(z 17,00 zł do 0,00 zł)	(z 473,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (0,33 zł)	bez zmian (0,33 zł)	zmniejszenie o 1 334,00 zł (z 1 334,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 46,00 zł (z 53,00 zł do 7,00 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 53,00 zł do 7,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 192 822,00 zł (z 756 181,00 zł do 949 003,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 69 796,77 zł (z 624 191,64 zł do 693 988,41 zł)	wzrost o 65 911,77 zł (z 622 838,64 zł do 688 750,41 zł)	zmniejszenie o 25 804,85 zł (z 97 492,73 zł do 71 687,88 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 34 824,97 zł (z 102 553,61 zł do 137 378,58 zł)	wzrost o 34 809,97 zł (z 102 553,61 zł do 137 363,58 zł)	wzrost o 10 645,01 zł (z 45 101,79 zł do 55 746,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 743,23 zł (z 1 203,64 zł do 1 946,87 zł)	wzrost o 743,23 zł (z 1 203,64 zł do 1 946,87 zł)	wzrost o 102,28 zł (z 314,71 zł do 416,99 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 10 181,75 zł (z 20 613,92 zł do 10 432,17 zł)	zmniejszenie o 10 181,75 zł (z 20 613,92 zł do 10 432,17 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 2 240,00 zł do 3 740,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 5 004,78 zł (z 26 752,61 zł do 21 747,83 zł)	zmniejszenie o 4 997,11 zł (z 26 744,94 zł do 21 747,83 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 082,72 zł (z 3 522,81 zł do 2 440,09 zł)	zmniejszenie o 538,26 zł (z 2 978,35 zł do 2 440,09 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 58 162,00 zł (z 264 338,00 zł do 322 500,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 208 642,88 zł (z 271 286,48 zł do 62 643,60 zł)	zmniejszenie o 208 642,88 zł (z 271 286,48 zł do 62 643,60 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 10,79 zł (z 66,33 zł do 55,54 zł)	zmniejszenie o 10,79 zł (z 66,33 zł do 55,54 zł)	zmniejszenie o 4 020,88 zł (z 9 645,76 zł do 5 624,88 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 107 747,84 zł (z 24 262,86 zł do 132 010,70 zł)	wzrost o 107 747,84 zł (z 24 262,86 zł do 132 010,70 zł)	zmniejszenie o 4 053,25 zł (z 6 886,45 zł do 2 833,20 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 826,53 zł (z 1 097,00 zł do 2 923,53 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 399,00 zł (z 150,00 zł do 549,00 zł)	-	zmniejszenie o 3 690,00 zł (z 3 690,00 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 16,15 zł (z 61,00 zł do 44,85 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 613,50 zł (z 0,00 zł do 1 613,50 zł)	-	zmniejszenie o 1 034,80 zł (z 1 034,80 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 246,28 zł (z 1 204,12 zł do 957,84 zł)	zmniejszenie o 246,28 zł (z 1 204,12 zł do 957,84 zł)	wzrost o 5,01 zł (z 283,29 zł do 288,30 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 686,47 zł (z 3 219,76 zł do 2 533,29 zł)	zmniejszenie o 686,47 zł (z 3 219,76 zł do 2 533,29 zł)	wzrost o 246,40 zł (z 2 121,99 zł do 2 368,39 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,88 zł	wzrost o 0,88 zł	zmniejszenie o 5,48 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 14,86 zł do 15,74 zł)	(z 14,86 zł do 15,74 zł)	(z 5,48 zł do 0,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 972,85 zł (z 972,85 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16,00 zł (z 34,00 zł do 50,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 680,64 zł (z 14 331,60 zł do 17 012,24 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2,40 zł (z 2,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,40 zł (z 2,40 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 451,18 zł (z 1 332,28 zł do 881,10 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 49 384,70 zł (z 2 082 648,87 zł do 2 132 033,57 zł)	wzrost o 49 384,70 zł (z 2 082 648,87 zł do 2 132 033,57 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 772,24 zł (z 2 471,40 zł do 6 243,64 zł)	wzrost o 3 772,24 zł (z 2 471,40 zł do 6 243,64 zł)	wzrost o 572,22 zł (z 2 266,76 zł do 2 838,98 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 525,38 zł (z 480,70 zł do 1 006,08 zł)	wzrost o 525,38 zł (z 480,70 zł do 1 006,08 zł)	zmniejszenie o 693,67 zł (z 1 363,07 zł do 669,40 zł)
855	85516	0839	Wpływy z usług	zmniejszenie o 70,00 zł (z 630,00 zł do 560,00 zł)	zmniejszenie o 70,00 zł (z 630,00 zł do 560,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,17 zł (z 19,93 zł do 25,10 zł)	wzrost o 5,17 zł (z 19,93 zł do 25,10 zł)	-
855	85517	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 340,42 zł (z 11 340,86 zł do 15 681,28 zł)	-	wzrost o 800,00 zł (z 0,00 zł do 800,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 118 504,21 zł (z 661 799,62 zł do 780 303,83 zł)	wzrost o 118 504,21 zł (z 661 799,62 zł do 780 303,83 zł)	wzrost o 14 307,92 zł (z 92 793,89 zł do 107 101,81 zł)
900	90002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 5 000,00 zł (z 5 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 000,00 zł (z 5 000,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 68,00 zł (z 68,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 68,00 zł (z 68,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 56 758,38 zł (z 122 527,62 zł do 179 286,00 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 740,00 zł)	bez zmian (1 740,00 zł)	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
926	92601	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 746,00 zł (z 1 946,00 zł do 200,00 zł)	zmniejszenie o 1 446,00 zł (z 1 646,00 zł do 200,00 zł)	bez zmian (13,00 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 663,42 zł	bez zmian (200,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 969,50 zł do 4 632,92 zł)		
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,83 zł (z 151,81 zł do 174,64 zł)	wzrost o 22,83 zł (z 151,81 zł do 174,64 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 407,08 zł (z 1 466,96 zł do 59,88 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 592 021,47 zł (z 6 471 146,32 zł do 7 063 167,79 zł)	wzrost o 141 351,24 zł (z 5 288 732,52 zł do 5 430 083,76 zł)	wzrost o 21 479,97 zł (z 299 258,04 zł do 320 738,01 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	569 562,00	569 562,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	569 562,00	569 562,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	569 562,00	569 562,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 055,23	2 965,62	97,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 055,23	2 965,62	97,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,23	2 965,62	97,07%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 595 549,90	1 522 496,78	95,42%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 595 549,90	1 522 496,78	95,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 590 549,90	1 520 191,77	95,58%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 305,01	46,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Razem	0,00	2 173 367,13	2 100 224,40	96,63%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	130 888,00	572 617,23	572 527,62	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	120 100,00	480 505,50	480 505,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	52 497,00	52 497,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 400,00	366 702,00	366 702,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 700,00	61 306,50	61 306,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 155,00	33 155,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 060,00	32 060,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10 788,00	8 501,00	8 501,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 024,00	7 102,00	7 102,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,00	1 399,00	1 399,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	47 400,50	47 400,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 400,50	47 400,50	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 055,23	2 965,62	97,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 055,23	2 965,62	97,07%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 595 549,90	1 519 583,77	95,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 595 549,90	1 519 583,77	95,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 000,00	77 040,00	85,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	69 243,92	62 618,42	90,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430 000,00	1 378 710,00	96,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 305,98	1 215,35	93,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			Razem	130 888,00	2 173 367,13	2 097 311,39	96,50%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 41: 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	4 583 989,60	4 583 989,60	2 780 497,90	60,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 819 836,55	2 819 836,55	2 780 497,90	98,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 836,55	2 819 836,55	2 780 497,90	98,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
			Razem	6 383 989,60	6 383 989,60	4 050 669,70	63,45%

Tabela 42: 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	4 583 989,60	4 583 989,60	2 780 497,90	60,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 153,05	1 764 153,05	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 819 836,55	2 819 836,55	2 780 497,90	98,60%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 819 836,55	2 819 836,55	2 780 497,90	98,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 270 171,80	70,57%
			Razem	6 383 989,60	6 383 989,60	4 050 669,70	63,45%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	2 448,36	2 448,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 448,36	2 448,36	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 448,36	2 448,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 800,00	-14 790,00	-10,36%
			Razem	0,00	145 248,36	-12 341,64	-8,50%