

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 330 600,00</b>	<b>8 235 461,98</b>	<b>2 053 276,69</b>	<b>24,93%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 330 600,00</b>	<b>8 235 461,98</b>	<b>2 053 276,69</b>	<b>24,93%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	550,00	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	50 000,00	50 000,00	60 076,11	120,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 772,87</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 772,87</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	41 772,87	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 661 100,00</b>	<b>4 961 675,60</b>	<b>4 922 461,97</b>	<b>99,21%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>78 475,60</b>	<b>72 030,60</b>	<b>91,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 475,60	5 475,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 527 900,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 539,70</b>	<b>92,31%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	29 539,70	92,31%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>421,06</b>	<b>42,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>100 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>70 470,61</b>	<b>70,33%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	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	100 000,00	100 000,00	70 470,61	70,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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 %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 070 000,00</b>	<b>9 729 800,00</b>	<b>4 614 165,52</b>	<b>47,42%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 467 000,00</b>	<b>7 501 800,00</b>	<b>3 409 065,45</b>	<b>45,44%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	35 005,61	1 000,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	231 228,09	57 81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	90,97	18,19%
		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	2 000 000,00	2 934 800,00	1 632 401,99	55,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	210 000,00	80 762,85	38 46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 000,00	3 930 000,00	1 408 387,32	35,84%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 082,24	83 29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 106,38	95,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>1 205 100,07</b>	<b>54,09%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	15 358,37	34,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 370,31	54,63%
		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	1 500 000,00	2 000 000,00	1 126 259,14	56,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	175 000,00	59 112,25	33,78%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	<b>310 535,00</b>	<b>310 535,00</b>	<b>316 735,00</b>	<b>102,00%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 535,00</b>	<b>310 535,00</b>	<b>316 735,00</b>	<b>102,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 200,00	-
		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	295 402,50	295 402,50	295 402,50	100,00%
		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	15 132,50	15 132,50	15 132,50	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 094 885,12</b>	<b>1 022 526,39</b>	<b>818 171,78</b>	<b>80,01%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>238 007,00</b>	<b>318 943,85</b>	<b>317 937,45</b>	<b>99,68%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		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	235 982,00	316 918,85	316 918,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	18,60	74,40%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>455 778,12</b>	<b>254 312,00</b>	<b>247 587,46</b>	<b>97,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185 000,00	184 891,49	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	47 778,04	136,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 458,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 312,00	4 347,70	13,05%
		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	389 778,12	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>47 541,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>27,77%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000 00	13 200,00	440,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 541,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>706,22</b>	<b>235,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	174,23	174,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	531,99	266,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 800,00</b>	<b>401 429,54</b>	<b>238 740,65</b>	<b>59,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	229 563,00	57,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 639 73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 908,38	363,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 225,00</b>	<b>257 718,00</b>	<b>257 718,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 225,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 115,00	252 115,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>524 349,00</b>	<b>25,09%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0 00	1 500 000,00	0,00	0 00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>524 349,00</b>	<b>88,87%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 449 441,00</b>	<b>40 649 441,00</b>	<b>35 081 871,53</b>	<b>86,30%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 100,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>92 072,40</b>	<b>46,01%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	90 737,88	45,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 334,52	1 334,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 570 100,00</b>	<b>10 570 100,00</b>	<b>8 914 128,87</b>	<b>84,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 550 000,00	9 550 000,00	7 833 118,93	82,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	620 000,00	613 640,09	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	216 529,00	98,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	124 044,94	137,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	30 429,56	304,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	107,60	107,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	79 455,75	99,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 803,00	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 847 500,00</b>	<b>10 047 500,00</b>	<b>8 606 501,59</b>	<b>85,66%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	4 466 288,01	82,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 085 509,25	88,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	9 428,65	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	408 317,31	157,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	194 964,46	129,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	66 096,62	94,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 178 369,21	78,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 003,60	87,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	300 000,00	190 524,48	63,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 558 500,00</b>	<b>3 558 500,00</b>	<b>1 194 545,67</b>	<b>33,57%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	144 907,79	72,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	232 011,65	116,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	261 538,85	11,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	83,70	3,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,29	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 273 241,00</b>	<b>16 273 241,00</b>	<b>16 273 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 405 344,00	15 405 344,00	15 405 344,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 897,00	867 897,00	867 879,00	100,00%
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>-</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 400,00	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 836 565,00</b>	<b>36 335 935,53</b>	<b>36 201 011,81</b>	<b>99,63%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 175 136,00</b>	<b>19 125 523,00</b>	<b>19 125 523,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 175 136,00	19 125 523,00	19 125 523,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 521 120,25</b>	<b>4 521 120,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 521 120,25	4 521 120,25	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>11 139 421,00</b>	<b>11 139 421,00</b>	<b>11 139 421,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 139 421,00	11 139 421,00	11 139 421,00	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 %
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 177 863,28</b>	<b>1 042 939,56</b>	<b>88,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	15 077,04	30 15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 928,92	102 928,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913 968,00	913 967,24	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%
	75831		<b>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>372 008,00</b>	<b>372 008,00</b>	<b>372 008,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 008,00	372 008,00	372 008,00	100,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>461 654,00</b>	<b>1 725 986,00</b>	<b>1 835 404,70</b>	<b>106,34%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 014,00</b>	<b>191 255,91</b>	<b>249 664,95</b>	<b>130,54%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	234,00	450,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	457,00	396,00	86 65%
		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	115 000,00	115 000,00	168 923,85	146,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 275,00	1 275,00	2 004,41	157,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	13 230,00	16 864,73	127,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 241,91	26 241,91	100 00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 225,06</b>	<b>99,34%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 500,00	41 225,06	99,34%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>301 640,00</b>	<b>1 125 730,47</b>	<b>1 202 187,57</b>	<b>106,79%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	615,40	139 86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 229,60	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 876,87	2 441,15	130 06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	819 184,00	804 992,79	98,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	393 927,62	131,31%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,55	-
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 000,00</b>	<b>71 560,00</b>	<b>32 060,00</b>	<b>44,80%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 500,00	116,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	68 560,00	28 560,00	41 66%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>208 011,62</b>	<b>200 281,12</b>	<b>96,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200 222,76	192 492,26	96,14%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 788,86	7 788,86	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 928,00</b>	<b>97 986,00</b>	<b>129,05%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 058,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 928,00	45 928,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 847 320,00</b>	<b>3 255 890,95</b>	<b>3 154 130,01</b>	<b>96,87%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>957 302,00</b>	<b>1 196 567,92</b>	<b>1 195 266,59</b>	<b>99,89%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 557,67	71,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	291,00	194,00%
		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	952 152,00	1 170 477,92	1 170 477,92	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 451,00</b>	<b>42 292,00</b>	<b>38 379,11</b>	<b>90,75%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>358 765,00</b>	<b>312 509,23</b>	<b>279 260,72</b>	<b>89,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	37 406,23	27 210,67	72,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 765,00	275 103,00	252 005,54	91,60%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,04</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390,04	-
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>517 523,00</b>	<b>454 941,00</b>	<b>431 247,55</b>	<b>94,79%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	3 874,72	55,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 523,00	447 941,00	427 372,83	95,41%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>339 814,00</b>	<b>370 164,00</b>	<b>369 848,43</b>	<b>99,91%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 363,57	93,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 320,86	132,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 987,00	359 164,00	359 164,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>342 465,00</b>	<b>397 869,00</b>	<b>402 812,15</b>	<b>101,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	73 300,00	73 300,00	78 116,38	106 57%
		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	269 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 404,00	92 404,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00	291,77	176,83%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>303 267,59</b>	<b>99,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	304 000,00	303 067,59	99 69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>177 547,80</b>	<b>133 657,83</b>	<b>75,28%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	62 040,00	34 735,95	55,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 507,80	44 274,11	87,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	54 647,77	84,07%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 820,00</b>	<b>1 044 715,62</b>	<b>966 443,00</b>	<b>92,51%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>466 820,00</b>	<b>533 920,00</b>	<b>529 479,91</b>	<b>99,17%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	10 100,00	7 550,00	74,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	418,11	16,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	98 320,00	97 511,80	99,18%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>510 795,62</b>	<b>436 963,09</b>	<b>85,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		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	353 225,62	321 619,86	91,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,00	2 958,00	36,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 430,00	112 085,23	75,01%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>272 375,00</b>	<b>258 229,70</b>	<b>94,81%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>242 375,00</b>	<b>242 049,70</b>	<b>99,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100 00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 375,00	12 049,70	97 37%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>53,93%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
			<b>Rodzina</b>	<b>9 359 634,50</b>	<b>10 385 886,92</b>	<b>10 153 737,24</b>	<b>97,76%</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	20 600,00	12 311,66	59,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 100,00	1 761,66	56,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	17 500,00	10 550,00	60,29%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 693 500,00	9 297 938,42	9 150 685,40	98,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 248,34	62,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	77 000,00	71 143,03	92,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 470 000,00	8 900 038,42	8 836 947,42	99,29%
		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	147 400,00	119 753,79	81,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 500,00	171 500,00	121 443,39	70,81%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 390,00	3 393,80	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
		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	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 634,50	512 634,50	482 979,43	94,22%
		0830	Wpływy z usług	512 614,50	512 614,50	482 048,00	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	797,43	3 987,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,00	-	
	85595	Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 238,35	90,17%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	-	
900		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 835 455,00</b>	<b>10 620 773,47</b>	<b>8 074 644,28</b>	<b>76,03%</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	6 694,23	13,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 691,89	33,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	624 455,00	1 161 370,00	118 650,00	10,22%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	-
		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	168 705,00	205 620,00	118 335,00	57,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 750,00	955 750,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>18 549,48</b>	<b>36,37%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	18 549,48	59,84%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>126 394,47</b>	<b>62 562,38</b>	<b>49,50%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 556,80	177,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	124 394,47	59 005,58	47,43%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>1 182 009,00</b>	<b>1 162 624,70</b>	<b>98,36%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	296 446,35	98,82%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	130 333,35	86,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 836,00	-
<b>921</b>		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>42 939,31</b>	<b>79,22%</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 200,00</b>	<b>42 939,31</b>	<b>79,22%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 200,00	500,00	4,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 439,31	94,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 642,00</b>	<b>230 642,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>2,10%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 850,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 542,00</b>	<b>225 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>121 971 876,62</b>	<b>131 196 563,46</b>	<b>109 335 912,41</b>	<b>83,34%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 600,00</b>	<b>1 955 461,98</b>	<b>1 964 938,09</b>	<b>100,48%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 600,00</b>	<b>1 955 461,98</b>	<b>1 964 938,09</b>	<b>100,48%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550,00	550,00	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	50 000,00	50 000,00	60 076,11	120,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	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	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>133 200,00</b>	<b>211 675,60</b>	<b>172 461,97</b>	<b>81,47%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>78 475,60</b>	<b>72 030,60</b>	<b>91,79%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 475,60	5 475,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>29 539,70</b>	<b>92,31%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	29 539,70	92,31%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>421,06</b>	<b>42,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>100 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>70 470,61</b>	<b>70,33%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	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	100 000,00	100 000,00	70 470,61	70,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>5 589 800,00</b>	<b>3 125 015,35</b>	<b>55,91%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 427 000,00</b>	<b>3 361 800,00</b>	<b>1 919 915,28</b>	<b>57,11%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	35 005,61	1 000,16%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	231 228,09	57,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	90,97	18,19%
		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	2 000 000,00	2 934 800,00	1 632 401,99	55,62%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 082,24	83,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	19 106,38	95,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>1 205 100,07</b>	<b>54,09%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71035	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	15 358,37	34,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	4 370,31	54,63%
		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	1 500 000,00	2 000 000,00	1 126 259,14	56,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	175 000,00	59 112,25	33,78%
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			<b>Informatyka</b>	<b>310 535,00</b>	<b>310 535,00</b>	<b>316 735,00</b>	<b>102,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>310 535,00</b>	<b>310 535,00</b>	<b>316 735,00</b>	<b>102,00%</b>
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 200,00
720	72095	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	295 402,50	295 402,50	295 402,50	100,00%
		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	15 132,50	15 132,50	15 132,50	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 094 885,12</b>	<b>792 985,39</b>	<b>633 280,29</b>	<b>79,86%</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>238 007,00</b>	<b>318 943,85</b>	<b>317 937,45</b>	<b>99,68%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		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	235 982,00	316 918,85	316 918,85	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	18,60	74,40%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>455 778,12</b>	<b>69 312,00</b>	<b>62 695,97</b>	<b>90,45%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	106,00	10,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	47 778,04	136,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 458,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 312,00	4 347,70	13,05%
75075	75085	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	389 778,12	0,00	0,00	-
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>440,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	13 200,00	440,00%
			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>706,22</b>	<b>235,41%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	174,23	174,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	531,99	266,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 800,00</b>	<b>401 429,54</b>	<b>238 740,65</b>	<b>59,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	229 563,00	57,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 639,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 908,38	363,55%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629 54	629,54	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 225,00</b>	<b>257 718,00</b>	<b>257 718,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 225,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 115 00	252 115,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>524 349,00</b>	<b>88,87%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>524 349,00</b>	<b>88,87%</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 449 441,00</b>	<b>40 649 441,00</b>	<b>35 081 871,53</b>	<b>86,30%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>200 100,00</b>	<b>200 100,00</b>	<b>92 072,40</b>	<b>46,01%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	90 737,88	45,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	1 334,52	1 334 52%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 570 100,00</b>	<b>10 570 100,00</b>	<b>8 914 128,87</b>	<b>84,33%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 550 000,00	9 550 000,00	7 833 118,93	82,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	620 000,00	613 640,09	98 97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	220 000,00	216 529,00	98,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	124 044,94	137,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	30 429,56	304,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	107,60	107,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	79 455,75	99,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0 00	16 803,00	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 847 500,00</b>	<b>10 047 500,00</b>	<b>8 606 501,59</b>	<b>85,66%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	4 466 288,01	82,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 350 000,00	2 350 000,00	2 085 509,25	88 75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00	9 500,00	9 428,65	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	408 317,31	157,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	194 964,46	129,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	66 096,62	94,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 178 369,21	78,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 003,60	87,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	300 000,00	190 524,48	63,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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 %
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 558 500,00</b>	<b>3 558 500,00</b>	<b>1 194 545,67</b>	<b>33,57%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000 00	200 000,00	144 907 79	72,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	232 011,65	116,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	261 538,85	11,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	83,70	3 35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	151,29	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 273 241,00</b>	<b>16 273 241,00</b>	<b>16 273 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 405 344,00	15 405 344,00	15 405 344,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 897,00	867 897,00	867 879,00	100,00%
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>-</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 400,00	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 836 565,00</b>	<b>36 324 969,17</b>	<b>36 190 045,45</b>	<b>99,63%</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 175 136,00</b>	<b>19 125 523,00</b>	<b>19 125 523,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 175 136,00	19 125 523,00	19 125 523,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 521 120,25</b>	<b>4 521 120,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 521 120,25	4 521 120,25	100,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>11 139 421,00</b>	<b>11 139 421,00</b>	<b>11 139 421,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 139 421,00	11 139 421,00	11 139 421,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 166 896,92</b>	<b>1 031 973,20</b>	<b>88,44%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000 00	0,00	0 00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	15 077,04	30,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 928,92	102 928,92	100 00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913 968,00	913 967,24	100,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>372 008,00</b>	<b>372 008,00</b>	<b>372 008,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 008,00	372 008,00	372 008,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>461 654,00</b>	<b>1 725 986,00</b>	<b>1 835 404,70</b>	<b>106,34%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 014,00</b>	<b>191 255,91</b>	<b>249 664,95</b>	<b>130,54%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	234,00	450,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	457,00	457,00	396,00	86,65%
		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	115 000,00	115 000,00	168 923,85	146,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 275,00	1 275,00	2 004,41	157,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	13 230,00	16 864,73	127,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0 00	26 241,91	26 241,91	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 225,06</b>	<b>99,34%</b>

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	41 500,00	41 225 06	99,34%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>301 640,00</b>	<b>1 125 730,47</b>	<b>1 202 187,57</b>	<b>106,79%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	615,40	139,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0 00	0,00	0,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 229,60	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 876,87	2 441,15	130,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	819 184,00	804 992,79	98,27%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	393 927,62	131,31%
	<b>80146</b>	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,55	-
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 000,00</b>	<b>71 560,00</b>	<b>32 060,00</b>	<b>44,80%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 500,00	116,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	68 560,00	28 560,00	41,66%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>208 011,62</b>	<b>200 281,12</b>	<b>96,28%</b>
		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	200 222,76	192 492,26	96,14%
	<b>80195</b>	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 788,86	7 788,86	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 928,00</b>	<b>97 986,00</b>	<b>129,05%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0 00	22 058,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0 00	45 928,00	45 928,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 847 320,00</b>	<b>3 255 890,95</b>	<b>3 154 130,01</b>	<b>96,87%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>957 302,00</b>	<b>1 196 567,92</b>	<b>1 195 266,59</b>	<b>99,89%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	5 500,00	5 500,00	100 00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 557,67	71 15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	291,00	194,00%
		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	952 152,00	1 170 477,92	1 170 477,92	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 %
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 451,00</b>	<b>42 292,00</b>	<b>38 379,11</b>	<b>90,75%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>358 765,00</b>	<b>312 509,23</b>	<b>279 260,72</b>	<b>89,36%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	37 406,23	27 210,67	72,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 765,00	275 103,00	252 005,54	91,60%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,04</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	390,04	-
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>517 523,00</b>	<b>454 941,00</b>	<b>431 247,55</b>	<b>94,79%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	3 874,72	55,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 523,00	447 941,00	427 372,83	95,41%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>339 814,00</b>	<b>370 164,00</b>	<b>369 848,43</b>	<b>99,91%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 363,57	93,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 320,86	132,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 987,00	359 164,00	359 164,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>342 465,00</b>	<b>397 869,00</b>	<b>402 812,15</b>	<b>101,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	73 300,00	73 300,00	78 116,38	106,57%
		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	269 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 404,00	92 404,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00	291,77	176,83%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>220 000,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>303 267,59</b>	<b>99,76%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	304 000,00	303 067,59	99,69%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 000,00</b>	<b>177 547,80</b>	<b>133 657,83</b>	<b>75,28%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	62 040,00	34 735,95	55,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 507,80	44 274,11	87,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	54 647,77	84,07%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 820,00</b>	<b>1 044 715,62</b>	<b>966 443,00</b>	<b>92,51%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>466 820,00</b>	<b>533 920,00</b>	<b>529 479,91</b>	<b>99,17%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	10 100,00	7 550,00	74,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	418,11	16,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970		0,00	0,00	1 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	98 320,00	97 511,80	99,18%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>510 795,62</b>	<b>436 963,09</b>	<b>85,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0 00	0,00	300,00	-
		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	353 225,62	321 619,86	91,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 140,00	2 958,00	36,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 430,00	112 085,23	75 01%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>272 375,00</b>	<b>258 229,70</b>	<b>94,81%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>242 375,00</b>	<b>242 049,70</b>	<b>99,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 000,00	230 000,00	100 00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 375,00	12 049,70	97,37%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>53,93%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 359 634,50</b>	<b>10 385 886,92</b>	<b>10 153 737,24</b>	<b>97,76%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 500,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>12 311,66</b>	<b>59,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 100,00	1 761,66	56,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	17 500,00	10 550,00	60,29%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 693 500,00</b>	<b>9 297 938,42</b>	<b>9 150 685,40</b>	<b>98,42%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 248,34	62,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	77 000,00	71 143,03	92,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,43	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 470 000,00	8 900 038,42	8 836 947,42	99,29%
		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	147 400,00	119 753,79	81,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 500,00	171 500,00	121 443,39	70,81%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>3 393,80</b>	<b>100,11%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>148 000,00</b>	<b>263 824,00</b>	<b>245 128,60</b>	<b>92,91%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>512 634,50</b>	<b>512 634,50</b>	<b>482 979,43</b>	<b>94,22%</b>
		0830	Wpływy z usług	512 614,50	512 614,50	482 048,00	94,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	797,43	3 987,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	134,00	-
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>287 500,00</b>	<b>259 238,35</b>	<b>90,17%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	-
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 500,00	259 217 35	90,16%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 779 705,00</b>	<b>8 933 014,47</b>	<b>7 342 635,28</b>	<b>82,20%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 694,23</b>	<b>13,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	6 691,89	33,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0 00	0,00	2,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0 00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 705 563,49</b>	<b>83,82%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>168 705,00</b>	<b>205 620,00</b>	<b>118 650,00</b>	<b>57,70%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	315,00	-
		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	168 705,00	205 620,00	118 335,00	57,55%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>18 549,48</b>	<b>36,37%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	18 549,48	59,84%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>126 394,47</b>	<b>62 562,38</b>	<b>49,50%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000 00	2 000,00	3 556,80	177,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	124 394,47	59 005,58	47,43%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>430 615,70</b>	<b>95,69%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	296 446,35	98,82%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	130 333,35	86,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 836,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>12 939,31</b>	<b>53,47%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>12 939,31</b>	<b>53,47%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 200,00	500,00	4,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 439,31	94,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>95,10%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 850,00	-
			<b>Razem</b>	<b>98 842 684,62</b>	<b>112 342 755,10</b>	<b>102 008 783,92</b>	<b>90,80%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Choszczno 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			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 280 000,00	6 280 000,00	88 338,60	1,41%
020			<b>Leśnictwo</b>	0,00	0,00	41 772,87	-
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	0,00	0,00	41 772,87	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	41 772,87	-
600			<b>Transport i łączność</b>	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 040 000,00	4 140 000,00	1 489 150,17	35,97%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 040 000,00	4 140 000,00	1 489 150,17	35,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	210 000,00	80 762,85	38,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 000,00	3 930 000,00	1 408 387,32	35,84%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	229 541,00	184 891,49	80,55%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	0,00	185 000,00	184 891,49	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185 000,00	184 891,49	99,94%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	44 541,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 541,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 055 750,00	1 687 759,00	732 009,00	43,37%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	455 750,00	955 750,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	455 750,00	955 750,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 542,00</b>	<b>225 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 542,00</b>	<b>225 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 542,00	225 542,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>23 129 192,00</b>	<b>18 853 808,36</b>	<b>7 327 128,49</b>	<b>38,86%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Choszczno 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	15 405 344,00	15 405 344,00	15 405 344,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 897,00	867 897,00	867 879,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	144 907,79	72,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 950 000,00	14 950 000,00	12 299 406,94	82,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 970 000,00	2 970 000,00	2 699 149,34	90,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	229 500,00	229 500,00	225 957,65	98,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	532 362,25	152,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	90 737,88	45,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	194 964,46	129,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	232 011,65	116,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	66 096,62	94,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	35 005,61	1 000,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 383 550,00	10 383 550,00	6 997 062,51	67,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 208 798,77	80,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	231 228,09	57,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	234,00	450,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 600,00	45 600,00	15 358,37	33,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	15 129,28	81,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 457,00	51 457,00	25 637,37	49,82%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 400,00	-
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	4 065 000,00	5 499 800,00	3 354 578,05	60,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	210 000,00	80 762,85	38,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210 000,00	10 210 000,00	1 496 725,92	14,66%
0830	Wpływy z usług	739 514,50	739 514,50	692 685,97	93,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	15 600,00	13 050,00	83,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185 000,00	226 664,36	122,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 600,00	506 994,47	330 404,03	65,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496 985,00	624 585,00	327 948,24	52,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232 000,00	303 906,23	167 646,61	55,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 669,60	27 537,90	175,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 200,00	43 258,00	204,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	235 580,00	286 168,87	116 513,23	40,71%

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	10 081 186,00	13 254 927,53	13 165 410,63	99,32%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 465 726,00	2 812 024,72	2 742 813,95	97,54%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 375,00	12 049,70	97,37%
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	853 885,62	854 248,12	735 357,36	86,08%
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	15 132,50	15 132,50	15 132,50	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	147 400,00	119 753,79	81,24%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 903 026,40	1 779 737,76	93,52%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	149 430,00	112 085,23	75,01%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	393 927,62	131,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	98 320,00	97 511,80	99,18%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 690,00	171 690,00	121 757,56	70,92%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,55	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 803,00	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 241,91	26 241,91	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 928,00	55 367,31	99,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 521 120,25	4 521 120,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 686 565,00	30 636 952,00	30 636 952,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 850,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 292,00	1 225 833,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 530 000,00	30 000,00	1,96%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 966,36	10 966,36	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 127 900,00	5 482 009,00	5 482 009,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>121 971 876,62</b>	<b>131 196 563,46</b>	<b>109 335 912,41</b>	<b>83,34%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Choszczyno 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	15 405 344,00	15 405 344,00	15 405 344,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	867 897,00	867 897,00	867 879,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	144 907,79	72,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 950 000,00	14 950 000,00	12 299 406,94	82,27%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 970 000,00	2 970 000,00	2 699 149,34	90,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	229 500,00	229 500,00	225 957,65	98,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	532 362,25	152,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	90 737,88	45,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	194 964,46	129,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	232 011,65	116,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	66 096,62	94,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	2 248,00	56,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	35 005,61	1 000,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 383 550,00	10 383 550,00	6 997 062,51	67,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	1 510 000,00	1 208 798,77	80,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	231 228,09	57,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	234,00	450,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 600,00	45 600,00	15 358,37	33,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	18 600,00	15 129,28	81,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 457,00	51 457,00	25 637,37	49,82%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 400,00	-
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	4 065 000,00	5 499 800,00	3 354 578,05	60,99%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	210 000,00	80 762,85	38,46%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 210 000,00	10 210 000,00	1 496 725,92	14,66%
0830	Wpływy z usług	739 514,50	739 514,50	692 685,97	93,67%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	15 600,00	13 050,00	83,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	185 000,00	226 664,36	122,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 600,00	506 994,47	330 404,03	65,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	496 985,00	624 585,00	327 948,24	52,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232 000,00	303 906,23	167 646,61	55,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 669,60	27 537,90	175,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 200,00	43 258,00	204,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	235 580,00	286 168,87	116 513,23	40,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 690,00	171 690,00	121 757,56	70,92%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	210,55	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	16 803,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 850,00	-
	<b>Razem</b>	<b>65 286 869,50</b>	<b>67 621 628,67</b>	<b>48 866 920,24</b>	<b>72,27%</b>



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>63 300,00</b>	<b>1 968 161,98</b>	<b>1 959 124,37</b>	<b>99,54%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>59 400,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>54 262,39</b>	<b>91,35%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	54 262,39	91,35%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 908 761,98</b>	<b>1 904 861,98</b>	<b>99,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 350,24	37 350,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 867 511,74	1 867 511,74	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 316 903,72</b>	<b>8 704 132,13</b>	<b>6 852 615,93</b>	<b>78,73%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 500,00</b>	<b>97 440,60</b>	<b>89 370,97</b>	<b>91,72%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 965,00	2 964,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	94 475,60	86 406,48	91,46%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061,61</b>	<b>2 346,00</b>	<b>29,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688,80	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 372,81	2 346,00	31,82%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 959 553,72</b>	<b>8 074 779,92</b>	<b>6 441 250,52</b>	<b>79,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 470,72	180 923,25	100 232,47	55,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	904 470,72	330 968,06	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 587,95	56 524,65	58,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	499,70	33,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	182 000,00	6 500,00	3,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	17 311,00	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 683,00	1 939 298,00	1 177 214,64	60,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>174 804,11</b>	<b>97,11%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	174 804,11	97,11%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>332 850,00</b>	<b>332 850,00</b>	<b>144 844,33</b>	<b>43,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	240,71	8,02%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	79 200,79	33,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	85 850,00	65 402,83	76,18%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 709 800,00</b>	<b>2 549 800,00</b>	<b>1 463 722,93</b>	<b>57,41%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>748 500,00</b>	<b>1 088 500,00</b>	<b>457 665,20</b>	<b>42,05%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	771,04	7,01%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	132 220,37	66,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	16 621,57	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	400 000,00	165 881,66	41,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	200 000,00	42 460,00	21,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 141,29	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	10 927,81	42,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 142,26	57,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 839,20	38,93%
	70007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	77 660,00	38,83%
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>961 300,00</b>	<b>1 461 300,00</b>	<b>1 006 057,73</b>	<b>68,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	362,80	36,28%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	221 003,66	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	267 000,00	204 613,10	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	390 000,00	356 907,69	91,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	150 000,00	137 318,64	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 550,00	958,62	37,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetow jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	65 000,00	64 148,00	98,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	19 995,22	66,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	275 000,00	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 681 500,00</b>	<b>2 714 950,00</b>	<b>2 312 171,01</b>	<b>85,16%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>162 000,00</b>	<b>195 450,00</b>	<b>101 015,60</b>	<b>51,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	195 450,00	101 015,60	51,68%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 519 500,00</b>	<b>2 519 500,00</b>	<b>2 211 155,41</b>	<b>87,76%</b>
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 000,00	3 828,03	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	1 013 500,00	901 755,38	88,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	194 428,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 305 572,00	1 305 572,00	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	<b>439 413,00</b>	<b>737 362,91</b>	<b>682 063,03</b>	<b>92,50%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 413,00</b>	<b>737 362,91</b>	<b>682 063,03</b>	<b>92,50%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 227,60	23 227,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	0,00	1 189,09	1 189,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,77	3 999,77	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,78	204,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,56	473,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 466,02	97 281,14	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	375 365,50	353 264,74	353 264,74	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 %		
750	75011	4309	Zakup usług pozostałych	64 047,50	66 813,15	17 898,15	26,79%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 700,00	184 500,00	96,75%		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 561 092,76</b>	<b>13 452 895,73</b>	<b>10 804 802,73</b>	<b>80,32%</b>		
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 003 945,20</b>	<b>1 086 245,85</b>	<b>807 217,19</b>	<b>74,31%</b>		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	751 180,75	557 692,62	74,24%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	42 133,01	91,59%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	98 171,69	76,88%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	13 234,08	72,71%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 652,17	42,29%	
			4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	57 632,33	64,04%	
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	8 738,44	62,42%	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	3 166,85	90,48%	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 045,20	19 565,10	19 565,10	100,00%	
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	384,00	96,00%	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 800,00	1 646,90	91,49%	
			75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>395 500,00</b>	<b>392 500,00</b>	<b>374 728,17</b>	<b>95,47%</b>	
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	354 100,00	354 011,83	99,98%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
				4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 383,87	46,13%
				4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 452,99	48,43%
				4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 237,19	80,93%
				4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 078,38	11 466,90	47,62%
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 321,62	3 175,39	95,60%
			75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 604 597,56</b>	<b>10 239 729,14</b>	<b>8 007 877,12</b>	<b>78,20%</b>	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	40 000,00	29 233,51	73,08%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 200 466,75	4 380 872,18	84,24%
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	395 000,00	343 496,16	86,96%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 800,00	1 022 800,00	831 277,36	81,27%
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	145 000,00	101 219,53	69,81%
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	298 500,00	293 884,91	98,45%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	480 000,00	113 560,44	23,66%
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 115,62	0,00	0,00	-
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 784,38	0,00	0,00	-
				4220	Zakup środków żywności	5 500,00	8 500,00	8 322,06	97,91%
				4260	Zakup energii	190 000,00	230 000,00	216 179,61	93,99%
				4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	33 150,78	16,58%
				4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	12 293,00	87,81%

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	880 000,00	879 600,00	738 840,48	84,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	211 662,50	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	45 930,76	88,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 958,33	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	33 514,33	83,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 535,06	121 724,65	121 724,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00	27 200,00	11 052,00	40,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 700,00	6 693,00	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	700,00	17,00	2,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	610 383,74	528 454,37	86,58%
		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	6 442,00	6 442,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 791,54	31,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 312,00	17 596,54	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 597,58	79,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	113 775,00	65,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>179 000,00</b>	<b>259 657,00</b>	<b>187 007,13</b>	<b>72,02%</b>
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 500,00	8 808,10	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 400,00	5 758,71	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 743,88	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	168 757,00	165 396,44	98,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 541,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 459,00	3 300,00	12,96%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 247 050,00</b>	<b>1 321 208,00</b>	<b>1 276 590,34</b>	<b>96,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 000,00	2 972,00	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	959 500,00	925 869,56	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	47 334,43	47 334,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	165 953,22	163 033,67	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 370,00	20 860,68	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 168,57	11 462,67	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	312,41	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 800,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	58 258,01	97,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 244,78	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 498,17	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	800,00	616,22	77,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	24 736,78	24 736,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 990,00	5 492,70	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 480,00	6 473,26	99,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000,00</b>	<b>153 555,74</b>	<b>151 382,78</b>	<b>98,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 000,00	27 374,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 299,52	852,59	37,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 900,48	8 900,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	78 726,20	78 726,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 225,00</b>	<b>257 718,00</b>	<b>257 718,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 225,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 240,00	129 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 415,79	7 415,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 057,41	1 057,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 779,00	58 779,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 106,66	46 106,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 066,86	9 066,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	449,28	449,28	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,84	1 229,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,16	148,16	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>487 472,00</b>	<b>2 918 972,00</b>	<b>1 081 780,36</b>	<b>37,06%</b>
	75412		<b>Ochotnicze strażysk pożarne</b>	<b>371 772,00</b>	<b>2 213 272,00</b>	<b>535 290,90</b>	<b>24,19%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	636,25	94,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 310,00	63,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 500,00	32 013,90	63,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 754,99	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	20 223,13	53,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 540,00	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 365,16	45,61%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 379,47	94,36%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 585 000,00	14 268,00	0,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	358 000,00	358 000,00	100 00%
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 315,79</b>	<b>40,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	136,82	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800,00	4 322,84	49,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,13	85,61%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 700,00</b>	<b>677 700,00</b>	<b>526 173,67</b>	<b>77,64%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 691,00	520 040,00	88,79%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 824,67	18,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 401 522,91</b>	<b>3 282 935,29</b>	<b>2 294 379,62</b>	<b>69,89%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 719 522,91</b>	<b>2 719 522,91</b>	<b>2 294 379,62</b>	<b>84,37%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 699 522,91	2 699 522,91	2 294 379,62	84,99%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>682 000,00</b>	<b>563 412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	682 000,00	563 412,38	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>494 323,19</b>	<b>124 481,00</b>	<b>25,18%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 481,00</b>	<b>99,58%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125 000,00	124 481,00	99,58%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>369 323,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	500 000,00	312 954,58	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	56 368,61	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 537 360,00</b>	<b>42 917 973,57</b>	<b>41 414 351,89</b>	<b>96,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 044 020,00</b>	<b>22 868 150,95</b>	<b>22 331 708,87</b>	<b>97,65%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 103,38	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 900,00	290 753,02	275 272,02	94,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170 964,34	170 964,34	100 00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	23 920,00	23 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 000,00	2 670 229,87	2 605 218,96	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	173 600,61	172 451,48	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629 000,00	2 596 146,01	2 583 756,30	99,52%

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	374 000,00	251 767,37	242 746,61	96,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	956,00	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	29 350,00	27 718,15	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	324 672,20	295 973,81	91,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	59 713,62	49 441,55	82,80%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 286 493,72	1 232 143,61	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	28 220,00	217 668,67	201 767,47	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 850,00	33 910,00	28 305,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	416 521,96	394 672,71	94,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 533,93	108 533,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 000,00	21 365,84	89,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,45	4 370,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 400,00	9 489,57	83,24%
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	43 021,26	37 061,52	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668 950,00	683 330,84	683 330,84	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	352,00	305,30	86,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 700,00	33 500,00	32 264,38	96,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	599,00	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	14 190,00	11 691,11	82,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 731,36	66 731,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 000,21	326 000,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 092 800,00	11 874 216,27	11 785 304,66	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	862 400,00	874 848,54	874 396,46	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 956,23	64 956,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 385,09	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>862 060,00</b>	<b>976 299,74</b>	<b>944 092,92</b>	<b>96,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	38 700,00	37 905,12	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 189,81	10 189,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	216 170,94	208 110,35	96,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 746,79	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	122 528,76	119 771,26	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	12 475,64	11 619,66	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 480,06	1 934,53	43,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	18 616,82	17 600,30	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 162,00	1 784,00	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 600,00	1 500,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 460,00	35 184,59	35 184,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 700,00	141,12	8,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 900,00	442 241,12	432 013,06	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 900,00	34 550,00	34 392,33	99,54%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 457 140,00</b>	<b>13 250 995,69</b>	<b>12 966 290,97</b>	<b>97,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 900,00	13 827,49	81,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	32 671,19	23 408,45	71,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 906,03	54 906,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 300,00	2 790 781,96	2 749 968,92	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00	202 858,61	202 858,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 000,00	1 136 261,82	1 105 267,30	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	133 975,94	110 793,17	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	17 743,00	17 448,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	126 606,65	118 029,34	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	27 800,77	20 407,24	73,41%
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 859,68	325 440,88	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	65 355,16	63 900,67	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 950,00	14 048,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	242 542,86	225 068,87	92,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 038,53	49 038,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	217,45	43,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	14 600,00	10 769,69	73,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 440,00	306 514,94	306 514,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	84,00	84,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 166,00	250,00	11,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 780,00	4 692,50	81,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 024,06	116 024,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 458,05	158 458,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 600,00	3 741 553,98	3 656 657,47	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 900,00	254 873,06	254 873,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 822,45	43 822,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>466 550,00</b>	<b>414 135,21</b>	<b>399 733,17</b>	<b>96,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 200,00	1 000,00	45,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 864,69	5 864,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	66 557,29	65 530,32	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 265,38	6 172,18	66,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 239,00	2 026,43	90,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 100,00	97,70	4,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	492,00	57,88%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	18 297,85	18 297,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	511,00	121,43	23,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 200,00	278 950,00	272 869,81	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	27 300,00	27 260,76	99,86%
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>2 019 200,00</b>	<b>2 330 519,50</b>	<b>2 249 041,46</b>	<b>96,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	980,00	65,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	161 430,96	84,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	9 912,16	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 854,03	57 103,68	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 650,00	1 630,25	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 100,00	198 100,00	176 422,10	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 500,00	60 309,91	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 350,00	31 250,83	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 729 000,00	1 728 254,10	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 949,50	8 949,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 900,00	5 832,00	49,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>140 200,00</b>	<b>162 159,00</b>	<b>114 310,11</b>	<b>70,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 033,80	233,80	2,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 565,20	11 802,60	54,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 200,00	131 560,00	102 273,71	77,74%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>610 400,00</b>	<b>632 995,00</b>	<b>550 875,96</b>	<b>87,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 350,00	968,85	71,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 946,24	5 946,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	80 900,00	67 625,20	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 354,44	7 947,77	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 764,50	132,15	2,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	14 011,84	5 685,00	40,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 350,00	11 185,43	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	612,00	475,72	77,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 908,92	20 908,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 100,00	6 600,00	254,97	3,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	446 630,48	406 445,90	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 916,58	22 649,81	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 561 850,00</b>	<b>1 583 119,55</b>	<b>1 166 618,35</b>	<b>73,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 220,00	5 824,47	93,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 378,89	15 378,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	152 200,00	144 167,46	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	18 329,99	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	177 787,95	6 226,59	3,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 500,00	210 003,53	19 291,52	9,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	5 104,80	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	845,19	60,37%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 929,18	38 929,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 800,00	1 953,79	40,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 500,00	881 450,00	857 193,39	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 700,00	58 800,00	52 723,08	89,67%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>208 011,62</b>	<b>200 280,36</b>	<b>96,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 982,36	1 979,45	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 240,40	190 512,81	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,11	77,10	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,75	7 711,00	99,99%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 940,00</b>	<b>491 587,31</b>	<b>491 399,72</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850,00	49 157,59	48 973,00	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 497,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	34 303,40	34 303,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 570,00	23 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	57 705,01	57 705,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 090,00	321 451,31	321 451,31	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>1 165 377,34</b>	<b>784 317,77</b>	<b>67,30%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 146 377,34</b>	<b>765 317,77</b>	<b>66,76%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	884,00	55,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00	363 382,26	352 779,21	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	22 836,74	22 836,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	66 306,00	63 776,80	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	6 175,00	5 055,82	81,88%

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	21 000,00	18 000,00	15 315,20	85,08%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	47 296,19	26 902,05	56,88%
		4220	Zakup srodkow żywności	21 300,00	19 373,95	12 062,50	62,26%
		4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	0,00	1 291 41	1 255,81	97 24%
		4260	Zakup energii	60 240,00	52 110,00	46 561,32	89,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 644,57	696,00	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 954,00	378 478,29	81 411,36	21,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	7 920,00	5 947,56	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	10 582,93	10 423,40	98,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 020,00	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	11 430,00	3 940,00	34,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 240,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 191 639,69</b>	<b>10 516 181,79</b>	<b>10 116 390,12</b>	<b>96,20%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 058 752,00</b>	<b>1 616 577,92</b>	<b>1 533 119,55</b>	<b>94,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 013,50	1 013,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 900,00	792 282,53	792 282,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	45 931,06	45 931,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	141 244,13	141 244,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	15 649,23	15 649,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	56 572,46	56 572,46	100,00%
		4220	Zakup srodkow żywności	20 000,00	16 304,71	16 304,71	100,00%
		4260	Zakup energii	70 952,00	84 204,97	62 204,97	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 692,44	5 692,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	484,00	484,00	100 00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	76 597,22	76 364,22	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 068,42	5 068,42	100,00%
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 000,00	3 339,70	3 339,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 717,39	6 717,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 160,00	19 526,16	19 526,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 955 00	3 955,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	330 000,00	268 774,63	81,45%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 451,00</b>	<b>42 292,00</b>	<b>38 379,11</b>	<b>90,75%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 744 165,00</b>	<b>3 265 910,30</b>	<b>3 193 159,28</b>	<b>97,77%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 400,00	1 388,00	21,69%
		3110	Swiadczenia społeczne	543 665,00	414 159 23	346 420,21	83,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 845 351,07	2 845 351,07	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>636 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>707 892,15</b>	<b>97,78%</b>
		3110	Swiadczenia społeczne	636 000,00	724 000,00	707 892,15	97,78%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>517 523,00</b>	<b>453 941,00</b>	<b>431 247,55</b>	<b>95,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	3 874,72	64,58%
		3110	Swiadczenia społeczne	512 523,00	447 941,00	427 372,83	95,41%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 385 572,00</b>	<b>2 446 502,20</b>	<b>2 368 299,36</b>	<b>96,80%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	38,00	38,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	7 743,77	74,46%
		3110	Swiadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 644 597 00	1 644 594,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	129 906,20	129 906,20	100 00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	297 639,00	296 140,14	99 50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 515,00	32 801,87	97,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	4 666,00	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 702,30	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 027,00	38 700,00	18 703,58	48,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	81 761 22	96,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	3 903,00	53,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	44 675,59	65 70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 933,89	86,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podroże służbowe krajowe	300,00	300,00	22,50	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	7 040,76	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 350,00	57 850,00	57 592,30	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 945,00	4 945,00	4 931,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000 00	10 800 00	7 143,20	66,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 389 900,00</b>	<b>1 307 960,80</b>	<b>1 250 989,62</b>	<b>95,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 324,66	12 114,17	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 800,00	888 820,80	860 438,55	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	68 763,99	68 763,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	163 935,88	153 681,08	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 350,00	18 901,52	17 290,39	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 467,10	11 948,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 354,00	18 707,63	15 274,91	81,65%
		4260	Zakup energii	20 000 00	9 230,51	6 251,85	67,73%

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	3 800,00	3 420,00	2 826,00	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 694,59	54 236,88	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 900,00	3 969,70	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 158,70	12 909,79	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 536,00	32 375,42	31 024,31	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 260,00	260,00	11,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>275 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>378 834,49</b>	<b>99,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	380 000,00	378 834,49	99,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 276,69</b>	<b>278 997,57</b>	<b>214 469,01</b>	<b>76,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	103 400,00	57 779,25	55,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	51 683,03	82,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	43 349,99	39 361,70	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 500,00	1 429,90	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 897,20	6 873,10	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	535,61	502,10	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 688,25	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 553,06	94,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 684,09	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	45 300,00	43 455,02	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	581,14	581,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,69	733,63	733,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 944,74	97,24%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 145 816,00</b>	<b>2 082 443,29</b>	<b>1 741 013,01</b>	<b>83,60%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 145 816,00</b>	<b>1 457 916,00</b>	<b>1 301 598,25</b>	<b>89,28%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	518 430,00	518 430,00	374 500,00	72,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 878,31	1 878,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	43 631,29	43 631,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	20 000,50	20 000,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	78 945,35	72 062,32	91,28%
		4260	Zakup energii	31 649,00	35 906,53	35 906,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	52 695,76	47 265,41	89,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 710,04	2 710,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 125,18	2 125,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 630,04	6 630,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	17 983,00	17 983,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,00	1 671,00	1 671,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0 00	245 000,00	244 925,63	99,97%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>624 527,29</b>	<b>439 414,76</b>	<b>70,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 500,00	109 887,48	75,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	3 900,00	55,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 530,00	1 960,00	77,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 780 00	3 780,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0 00	420,00	420,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,92	650,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,32	72,32	100 00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,63	92,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,29	10,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	237,75	59,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 865,85	31 373,01	44,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128,52	3 485,89	42,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 005,08	3 524,54	23,49%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 676,32	391,62	23,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	329 015,37	251 514,19	76 44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 149,90	27 946,03	75 23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,00	78,00	55,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	81,08	81,08	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	9,01	9,01	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>297 931,00</b>	<b>283 785,70</b>	<b>95,25%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>267 931,00</b>	<b>267 605,70</b>	<b>99,88%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	244 056,00	244 056,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 875,00	23 549,70	98,64%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>53,93%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 124 762,00</b>	<b>11 304 804,42</b>	<b>11 116 829,73</b>	<b>98,34%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 100,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>13 011,66</b>	<b>63,16%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	17 500,00	11 250,00	64,29%
		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	100,00	3 100,00	1 761,66	56,83%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 578 000,00</b>	<b>9 196 585,78</b>	<b>9 098 788,51</b>	<b>98,94%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	77 000,00	71 682,86	93,09%
		3110	Świadczenia społeczne	7 662 400,00	7 992 341,15	7 912 505,03	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 575,63	237 614,68	236 926,34	99,71%

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	16 800,00	16 616,02	16 616,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 600,00	841 256,95	831 044,20	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 322,58	6 322,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,37	4 448,00	4 448,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 402,00	402,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 161,09	5 161,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	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	1 000,00	2 000,00	1 271,77	63,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	2 270,69	2 256,00	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>154 520,00</b>	<b>148 499,68</b>	<b>133 513,38</b>	<b>89,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 486,60	1 486,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	105 800,26	93 937,68	88,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 954,14	7 954,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	21 252,27	19 575,93	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 775,00	1 478,31	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 809,68	2 809,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	352,69	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 539,73	1 539,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 672,00	874,00	52,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>324 000,00</b>	<b>356 872,96</b>	<b>352 763,19</b>	<b>98,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	356 872,96	352 763,19	98,85%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>148 000,00</b>	<b>263 824,00</b>	<b>245 128,60</b>	<b>92,91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>910 142,00</b>	<b>1 027 532,00</b>	<b>1 011 017,04</b>	<b>98,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	3 491,56	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 700,00	692 800,00	686 674,55	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 100,00	102 402,93	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	4 900,00	4 374,66	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	30 100,00	28 093,54	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	112 392,00	91 392,00	91 320,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	644,99	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 960,00	29 960,00	27 307,90	91,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	2 191,39	73,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	1 886,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	40 640,00	38 555,19	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,00	1 071,68	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 140,24	1 023,19	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	21 774,77	21 774,77	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	619,68	88,53%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>287 500,00</b>	<b>259 217,35</b>	<b>90,16%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	239 278,10	212 009,08	88,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 361,75	6 411,70	87,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 117,45	33 053,87	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 742,70	7 742,70	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 031 895,45</b>	<b>17 981 188,78</b>	<b>13 598 284,76</b>	<b>75,63%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>97 478,83</b>	<b>94,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 471,08	49,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	96 007,75	96,01%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 576 757,98</b>	<b>82,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 990,16	108 686,98	95 001,17	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 229,12	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	17 191,08	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 450,14	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853 200,00	7 853 200,00	6 450 973,45	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,84	3 913,02	3 913,02	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 319 720,40</b>	<b>76,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 720 000,00	1 319 720,40	76,73%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 069 754,61</b>	<b>1 096 855,36</b>	<b>691 872,67</b>	<b>63,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 754,61	82 204,67	51 529,69	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 266,00	3 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 000,00	996 384,69	622 076,98	62,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 324 455,00</b>	<b>1 735 955,00</b>	<b>585 124,00</b>	<b>33,71%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 016,00	108 866,00	44,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 455,00	203 939,00	126 258,00	61,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	1 075 000,00	250 000,00	23,26%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 796 125,84</b>	<b>2 660 125,84</b>	<b>1 928 449,95</b>	<b>72,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	233,70	1,17%
		4260	Zakup energii	3 040 000,00	1 836 125,84	1 247 588,95	67,95%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	799 000,00	680 627,30	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0 00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art 72 ust 1 pkt 2 ustawy	128 125 84	0,00	0,00	-
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 101 560,00</b>	<b>2 625 252,58</b>	<b>2 398 880,93</b>	<b>91,38%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,51	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	17 623,58	9 671,76	54 88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 088,21	20,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	815,00	4,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	572 300,00	397 699,96	69,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	587,43	73,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	518,90	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 860,00	1 260 000,00	1 252 490,16	99,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 909 925,55</b>	<b>3 127 308,08</b>	<b>2 607 015,24</b>	<b>83,36%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 329 502,32</b>	<b>1 533 113,91</b>	<b>1 345 411,97</b>	<b>87,76%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 099,42	55 090,81	52 908,89	96,04%
		4260	Zakup energii	229 598 86	219 681,12	87 949,27	40,03%
		4270	Zakup usług remontowych	35 943,04	89 229,73	42 764,72	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 351,25	77 132,97	91 44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	661,00	660,12	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	96,00	48,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>970 000,00</b>	<b>979 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>97,45%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	979 000,00	954 000,00	97,45%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>275 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 423,23</b>	<b>340 194,17</b>	<b>302 603,27</b>	<b>88,95%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	5 150,00	42,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0 00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4090	Honoraria	0,00	7 850,00	7 847,40	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 460,00	3 948,00	88,52%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	16 000,00	12 547,12	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 345,10	43 633,31	40 000,37	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	51 430,13	55 488,60	52 013,56	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 094,51	12 500,00	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 060,00	62 524,04	50 237,36	80,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 588,00	115 143,71	112 679,46	97,86%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 514 568,61</b>	<b>4 322 367,65</b>	<b>4 300 841,25</b>	<b>99,50%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 890 360,00</b>	<b>3 647 899,86</b>	<b>3 647 873,46</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 378,27	9 351,91	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787 360,00	1 838 521,59	1 838 521,55	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>414 208,61</b>	<b>464 467,79</b>	<b>442 967,79</b>	<b>95,37%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	13 721,20	13 721,20	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 656,59	2 656,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 542,00	225 542,00	225 542,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 416,61	184 048,00	184 048,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>123 031 196,69</b>	<b>130 797 827,15</b>	<b>113 795 688,45</b>	<b>87,00%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>63 300,00</b>	<b>1 968 161,98</b>	<b>1 959 124,37</b>	<b>99,54%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>59 400,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>54 262,39</b>	<b>91,35%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	54 262,39	91,35%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>1 908 761,98</b>	<b>1 904 861,98</b>	<b>99,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 350,24	37 350,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 867 511,74	1 867 511,74	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 754 320,72</b>	<b>1 827 461,32</b>	<b>748 251,18</b>	<b>40,94%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 500,00</b>	<b>97 440,60</b>	<b>89 370,97</b>	<b>91,72%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 965,00	2 964,49	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	94 475,60	86 406,48	91,46%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688,80	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 396 970,72</b>	<b>1 385 481,92</b>	<b>514 035,88</b>	<b>37,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 470,72	180 923,25	100 232,47	55,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	904 470,72	330 968,06	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 587,95	56 524,65	58,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	499,70	33,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	182 000,00	6 500,00	3,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	17 311,00	96,17%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>60021</b>		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>332 850,00</b>	<b>332 850,00</b>	<b>144 844,33</b>	<b>43,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	240,71	8,02%
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	79 200,79	33,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	85 850,00	65 402,83	76,18%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 304 800,00</b>	<b>2 074 800,00</b>	<b>1 386 062,93</b>	<b>66,80%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>548 500,00</b>	<b>888 500,00</b>	<b>380 005,20</b>	<b>42,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	771,04	7,01%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	132 220,37	66,11%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	16 621,57	55,41%

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	200 000,00	400 000,00	165 881,66	41,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	200 000,00	42 460,00	21,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 141,29	82,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	10 927,81	42,85%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 142,26	57,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 839,20	38,93%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>756 300,00</b>	<b>1 186 300,00</b>	<b>1 006 057,73</b>	<b>84,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	362,80	36,28%
		4260	Zakup energii	300 000,00	280 000,00	221 003,66	78,93%
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	267 000,00	204 613,10	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	390 000,00	356 907,69	91,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	150 000,00	137 318,64	91,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 550,00	958,62	37,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	65 000,00	64 148,00	98,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	30 000,00	19 995,22	66,65%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 181 500,00</b>	<b>1 214 950,00</b>	<b>1 006 599,01</b>	<b>82,85%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>162 000,00</b>	<b>195 450,00</b>	<b>101 015,60</b>	<b>51,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	195 450,00	101 015,60	51,68%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 019 500,00</b>	<b>1 019 500,00</b>	<b>905 583,41</b>	<b>88,83%</b>
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 000,00	3 828,03	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	1 013 500,00	901 755,38	88,97%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>439 413,00</b>	<b>546 662,91</b>	<b>497 563,03</b>	<b>91,02%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>439 413,00</b>	<b>546 662,91</b>	<b>497 563,03</b>	<b>91,02%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 227,60	23 227,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 189,09	1 189,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,77	3 999,77	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,78	204,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,56	473,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,20	24,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 466,02	97 281,14	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	375 365,50	353 264,74	353 264,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 047,50	66 813,15	17 898,15	26,79%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 181 092,76</b>	<b>13 002 895,73</b>	<b>10 687 727,73</b>	<b>82,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 003 945,20</b>	<b>1 086 245,85</b>	<b>807 217,19</b>	<b>74,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600,00	751 180,75	557 692,62	74,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	42 133,01	91,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	98 171,69	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	18 200,00	13 234,08	72,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 652,17	42,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	90 000,00	57 632,33	64,04%

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	15 000,00	14 000,00	8 738,44	62,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 500,00	3 166,85	90,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 045,20	19 565,10	19 565,10	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	384,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 800,00	1 646,90	91,49%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>395 500,00</b>	<b>392 500,00</b>	<b>374 728,17</b>	<b>95,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	354 100,00	354 011,83	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0 00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500 00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 383,87	46,13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 452,99	48,43%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 237,19	80,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 078,38	11 466,90	47,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 321,62	3 175,39	95,60%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 224 597,56</b>	<b>9 859 729,14</b>	<b>7 894 102,12</b>	<b>80,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	40 000 00	29 233,51	73 08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	5 200 466,75	4 380 872,18	84 24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 000,00	395 000,00	343 496,16	86,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 800,00	1 022 800,00	831 277,36	81,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	145 000,00	101 219,53	69,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	298 500,00	293 884,91	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	480 000,00	113 560,44	23,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 115,62	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 784,38	0 00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	8 500,00	8 322,06	97,91%
		4260	Zakup energii	190 000,00	230 000,00	216 179,61	93,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	33 150,78	16 58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	12 293,00	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000 00	879 600,00	738 840,48	84,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	211 662,50	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	52 000,00	45 930,76	88,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	0,00	0 00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 958,33	69,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	33 514,33	83,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 535,06	121 724,65	121 724,65	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00	27 200,00	11 052,00	40,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	6 700,00	6 693,00	99,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	700,00	17,00	2,43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	610 383,74	528 454,37	86,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	6 442,00	6 442,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 791,54	31,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 312,00	17 596,54	40,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	1 597,58	79,88%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>179 000,00</b>	<b>189 657,00</b>	<b>183 707,13</b>	<b>96,86%</b>
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 500,00	8 808,10	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 400,00	5 758,71	89,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 743,88	93,60%
	<b>75085</b>	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	168 757,00	165 396,44	98,01%
			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 247 050,00</b>	<b>1 321 208,00</b>	<b>1 276 590,34</b>	<b>96,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 000,00	2 972,00	74,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	959 500,00	925 869,56	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	47 334,43	47 334,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	165 953,22	163 033,67	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 370,00	20 860,68	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 168,57	11 462,67	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	312,41	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 950,00	1 800,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	58 258,01	97,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 244,78	89,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	4 498,17	84,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	800,00	616,22	77,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	24 736,78	24 736,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 990,00	5 492,70	91,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	6 480,00	6 473,26	99,90%
	<b>75095</b>	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000,00</b>	<b>153 555,74</b>	<b>151 382,78</b>	<b>98,58%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	28 000,00	27 374,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 299,52	852,59	37,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 900,48	8 900,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	78 726,20	78 726,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 225,00</b>	<b>257 718,00</b>	<b>257 718,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 225,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>4 225,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	4 225,00	4 225,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>252 115,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 240,00	129 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 415,79	7 415,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 057,41	1 057,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 779,00	58 779,00	100 00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 106,66	46 106,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 066,86	9 066,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	449,28	449,28	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 229,84	1 229,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,16	148,16	100 00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500 00	0,00	0 00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0 00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 472,00</b>	<b>900 972,00</b>	<b>709 512,36</b>	<b>78,75%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>301 772,00</b>	<b>270 272,00</b>	<b>163 022,90</b>	<b>60,32%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000 00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672,00	672,00	636,25	94,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000 00	25 310,00	63,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 500,00	32 013,90	63,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 754,99	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	20 223,13	53,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 540,00	55,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 365,16	45 61%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	10 379,47	94,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0 00%
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 315,79</b>	<b>40,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	136,82	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 800 00	4 322,84	49,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	856,13	85,61%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 700,00</b>	<b>602 700,00</b>	<b>526 173,67</b>	<b>87,30%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 691,00	520 040,00	88,79%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 824,67	18 25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000 00	0 00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 401 522,91</b>	<b>3 282 935,29</b>	<b>2 294 379,62</b>	<b>69,89%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 719 522,91</b>	<b>2 719 522,91</b>	<b>2 294 379,62</b>	<b>84,37%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 699 522,91	2 699 522,91	2 294 379,62	84,99%
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>682 000,00</b>	<b>563 412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	682 000,00	563 412,38	0,00	0,00%
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>437 954,58</b>	<b>124 481,00</b>	<b>28,42%</b>
758	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 481,00</b>	<b>99,58%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125 000,00	124 481,00	99,58%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>312 954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	500 000,00	312 954,58	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 442 360,00</b>	<b>42 584 588,48</b>	<b>41 264 351,89</b>	<b>96,90%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 949 020,00</b>	<b>22 684 765,86</b>	<b>22 331 708,87</b>	<b>98,44%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 103,38	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 900,00	290 753,02	275 272,02	94,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	170 964,34	170 964,34	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 300,00	23 920,00	23 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 000,00	2 670 229,87	2 605 218,96	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	173 600,61	172 451,48	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 629 000,00	2 596 146,01	2 583 756,30	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 000,00	251 767,37	242 746,61	96,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	956,00	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	29 350,00	27 718,15	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	324 672,20	295 973,81	91,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	59 713,62	49 441,55	82,80%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 286 493,72	1 232 143,61	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	28 220,00	217 668,67	201 767,47	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 850,00	33 910,00	28 305,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	416 521,96	394 672,71	94,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 533,93	108 533,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	24 000,00	21 365,84	89,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 370,45	4 370,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	11 400,00	9 489,57	83,24%
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	43 021,26	37 061,52	86,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	668 950,00	683 330,84	683 330,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	352,00	305,30	86,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 700,00	33 500,00	32 264,38	96,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	599,00	23,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	14 190,00	11 691,11	82,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 731,36	66 731,36	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 000,21	326 000,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 092 800,00	11 874 216 27	11 785 304,66	99,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	862 400,00	874 848,54	874 396,46	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 956,23	64 956,23	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>862 060,00</b>	<b>976 299,74</b>	<b>944 092,92</b>	<b>96,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	38 700,00	37 905,12	97,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 189,81	10 189,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	216 170,94	208 110,35	96 27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 746,79	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	122 528,76	119 771,26	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	12 475,64	11 619,66	93 14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 480,06	1 934,53	43 18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	18 616,82	17 600,00	94,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 200,00	18 200,00	100 00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 162,00	1 784,00	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 600,00	1 500,00	41,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 460,00	35 184,59	35 184,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 700,00	141,12	8,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 900,00	442 241,12	432 013,06	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 900,00	34 550,00	34 392,33	99,54%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 457 140,00</b>	<b>13 100 995,69</b>	<b>12 816 290,97</b>	<b>97,83%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 900,00	13 827,49	81,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	32 671,19	23 408,45	71,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 906,03	54 906,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 300,00	2 790 781,96	2 749 968,92	98 54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200,00	202 858,61	202 858,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 000,00	1 136 261,82	1 105 267,30	97 27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000,00	133 975,94	110 793,17	82,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	17 743,00	17 448,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	126 606,65	118 029,34	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	27 800,77	20 407 24	73,41%
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 859 68	325 440,88	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	65 355,16	63 900,67	97 77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 950,00	14 048,00	78,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	242 542,86	225 068,87	92 80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 038,53	49 038,53	100 00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	217,45	43,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podroże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	14 600,00	10 769,69	73,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 440,00	306 514,94	306 514,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	84,00	84,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 166,00	250,00	11,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 780,00	4 692,50	81,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 024,06	116 024,06	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 458,05	158 458,05	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 600,00	3 741 553,98	3 656 657,47	97,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 900,00	254 873,06	254 873,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 822,45	43 822,45	100,00%
80107			<b>Świactwa szkolne</b>	<b>466 550,00</b>	<b>414 135,21</b>	<b>399 733,17</b>	<b>96,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 200,00	1 000,00	45,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 864,69	5 864,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400,00	66 557,29	65 530,32	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 265,38	6 172,18	66,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 239,00	2 026,43	90,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 100,00	97,70	4,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	492,00	57,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	18 297,85	18 297,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	511,00	121,43	23,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 200,00	278 950,00	272 869,81	97,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00	27 300,00	27 260,76	99,86%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 019 200,00</b>	<b>2 330 519,50</b>	<b>2 249 041,46</b>	<b>96,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	980,00	65,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	161 430,96	84,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	9 912,16	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 854,03	57 103,68	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 650,00	1 630,25	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 100,00	198 100,00	176 422,10	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	71 500,00	60 309,91	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 350,00	31 250,83	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 729 000,00	1 728 254,10	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 949,50	8 949,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podroże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 900,00	5 832,00	49,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 365,97	5 365,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>140 200,00</b>	<b>162 159,00</b>	<b>114 310,11</b>	<b>70,49%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 033,80	233,80	2,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 565,20	11 802,60	54,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 200,00	131 560,00	102 273,71	77,74%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>610 400,00</b>	<b>632 995,00</b>	<b>550 875,96</b>	<b>87,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 350,00	968,85	71,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0 00	5 946,24	5 946,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	80 900,00	67 625,20	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 354,44	7 947,77	59,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 764,50	132,15	2,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	14 011,84	5 685,00	40,57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 350,00	11 185,43	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	612,00	475,72	77,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 908,92	20 908,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	6 600,00	254,97	3,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000,00	446 630,48	406 445,90	91,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 916,58	22 649,81	98,84%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 561 850,00</b>	<b>1 583 119,55</b>	<b>1 166 618,35</b>	<b>73,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 220,00	5 824,47	93,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 378,89	15 378,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00	152 200,00	144 167,46	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	18 329,99	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	177 787,95	6 226,59	3,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 500,00	210 003,53	19 291,52	9,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	5 104,80	35,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	845,19	60,37%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 929,18	38 929,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 800,00	1 953,79	40,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 500,00	881 450,00	857 193,39	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 700,00	58 800,00	52 723,08	89,67%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>208 011,62</b>	<b>200 280,36</b>	<b>96,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 982,36	1 979,45	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198 240,40	190 512,81	96,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,11	77,10	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 711,75	7 711,00	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 940,00</b>	<b>491 587,31</b>	<b>491 399,72</b>	<b>99,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850 00	49 157,59	48 973,00	99,62%

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	3 000,00	4 500,00	4 497,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	34 303,40	34 303,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 570,00	23 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	57 705,01	57 705,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 090,00	321 451,31	321 451,31	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 009 000,00</b>	<b>1 165 377,34</b>	<b>784 317,77</b>	<b>67,30%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 146 377,34</b>	<b>765 317,77</b>	<b>66,76%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	884,00	55,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200,00	363 382,26	352 779,21	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760,00	22 836,74	22 836,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900,00	66 306,00	63 776,80	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	6 175,00	5 055,82	81,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 000,00	15 315,20	85,08%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	47 296,19	26 902,05	56,88%
		4220	Zakup środków żywności	21 300,00	19 373,95	12 062,50	62,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 291,41	1 255,81	97,24%
		4260	Zakup energii	60 240,00	52 110,00	46 561,32	89,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 644,57	696,00	19,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 954,00	378 478,29	81 411,36	21,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920,00	7 920,00	5 947,56	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	10 582,93	10 423,40	98,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	1 020,00	8,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	11 430,00	3 940,00	34,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 240,00	0,00	0,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 191 639,69</b>	<b>10 186 181,79</b>	<b>9 847 615,49</b>	<b>96,68%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 058 752,00</b>	<b>1 286 577,92</b>	<b>1 264 344,92</b>	<b>98,27%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 013,50	1 013,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 900,00	792 282,53	792 282,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	45 931,06	45 931,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	141 244,13	141 244,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	15 649,23	15 649,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	56 572,46	56 572,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 304,71	16 304,71	100,00%
		4260	Zakup energii	70 952,00	84 204,97	62 204,97	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 692,44	5 692,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	484,00	484,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	76 597,22	76 364,22	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 068,42	5 068,42	100,00%
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 000,00	3 339,70	3 339,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 717,39	6 717,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 160,00	19 526,16	19 526,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 995,00	11 995,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 955,00	3 955,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 451,00</b>	<b>42 292,00</b>	<b>38 379,11</b>	<b>90,75%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 451,00	42 292,00	38 379,11	90,75%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 744 165,00</b>	<b>3 265 910,30</b>	<b>3 193 159,28</b>	<b>97,77%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 400,00	1 388,00	21,69%
		3110	Świadczenia społeczne	543 665,00	414 159,23	346 420,21	83,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 845 351,07	2 845 351,07	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatku mieszkaniowe</b>	<b>636 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>707 892,15</b>	<b>97,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	724 000,00	707 892,15	97,78%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>517 523,00</b>	<b>453 941,00</b>	<b>431 247,55</b>	<b>95,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	3 874,72	64,58%
		3110	Świadczenia społeczne	512 523,00	447 941,00	427 372,83	95,41%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 385 572,00</b>	<b>2 446 502,20</b>	<b>2 368 299,36</b>	<b>96,80%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	38,00	38,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	7 743,77	74,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 644 597,00	1 644 594,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	129 906,20	129 906,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	297 639,00	296 140,14	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	33 515,00	32 801,87	97,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	4 666,00	24,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 702,30	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 027,00	38 700,00	18 703,58	48,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	81 761,22	96,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	3 903,00	53,47%

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	68 000,00	68 000,00	44 675,59	65,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 933,89	86,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	22,50	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	7 040,76	86,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 350,00	57 850,00	57 592,30	99,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 945,00	4 945,00	4 931,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 800,00	7 143,20	66,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 389 900,00</b>	<b>1 307 960,80</b>	<b>1 250 989,62</b>	<b>95,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 324,66	12 114,17	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 800,00	888 820,80	860 438,55	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	68 763,99	68 763,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	163 935,88	153 681,08	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 350,00	18 901,52	17 290,39	91,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 467,10	11 948,00	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 354,00	18 707,63	15 274,91	81,65%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 230,51	6 251,85	67,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 420,00	2 826,00	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 694,59	54 236,88	95,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 900,00	3 969,70	67,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 158,70	12 909,79	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 536,00	32 375,42	31 024,31	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 260,00	260,00	11,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 010,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>275 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>378 834,49</b>	<b>99,69%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	380 000,00	378 834,49	99,69%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 276,69</b>	<b>278 997,57</b>	<b>214 469,01</b>	<b>76,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	103 400,00	57 779,25	55,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	51 683,03	82,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	43 349,99	39 361,70	90,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 500,00	1 429,90	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 897,20	6 873,10	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	535,61	502,10	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 688,25	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 553,06	94,56%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 684,09	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	45 300,00	43 455,02	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	581,14	581,14	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,69	733,63	733,63	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 944,74	97,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 145 816,00</b>	<b>1 837 443,29</b>	<b>1 496 087,38</b>	<b>81,42%</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 145 816,00</b>	<b>1 212 916,00</b>	<b>1 056 672,62</b>	<b>87,12%</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	518 430,00	518 430 00	374 500,00	72 24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 878,31	1 878,31	100 00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	43 631,29	43 631,29	100 00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	20 000,50	20 000,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	78 945,35	72 062,32	91 28%
		4260	Zakup energii	31 649,00	35 906,53	35 906,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 328,00	1 328,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	52 695,76	47 265,41	89,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 710,04	2 710,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 125,18	2 125,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 630,04	6 630,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016,00	17 983,00	17 983,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 651,00	4 651,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671 00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	250,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>624 527,29</b>	<b>439 414,76</b>	<b>70,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	146 500,00	109 887,48	75,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0 00	7 000,00	3 900,00	55,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 530,00	1 960,00	77,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,00	420,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,92	650,92	100 00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,32	72,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,63	92,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 29	10,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	237,75	59,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 865,85	31 373,01	44 27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128 52	3 485,89	42,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 005,08	3 524,54	23 49%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 676,32	391,62	23 36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	329 015,37	251 514,19	76,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 149,90	27 946,03	75 23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 00	78,00	55,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0 00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	81,08	81,08	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	9,01	9,01	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>297 931,00</b>	<b>283 785,70</b>	<b>95,25%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>267 931,00</b>	<b>267 605,70</b>	<b>99,88%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
855	85495	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	244 056,00	244 056,00	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 875,00	23 549,70	98,64%	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 180,00</b>	<b>53,93%</b>	
			3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
		<b>85501</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 124 762,00</b>	<b>11 304 804,42</b>	<b>11 116 829,73</b>	<b>98,34%</b>
				<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 100,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>13 011,66</b>	<b>63,16%</b>
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	17 500,00	11 250,00	64,29%
			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	100,00	3 100,00	1 761,66	56,83%
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 578 000,00</b>	<b>9 196 585,78</b>	<b>9 098 788,51</b>	<b>98,94%</b>
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	77 000,00	71 682,86	93,09%
			3110	Swiadczenia społeczne	7 662 400,00	7 992 341,15	7 912 505,03	99,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 575,63	237 614,68	236 926,34	99,71%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 616,02	16 616,02	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 600,00	841 256,95	831 044,20	98,79%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	6 322,58	6 322,58	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823,37	4 448,00	4 448,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 402,00	402,00	28,67%
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 161,09	5 161,09	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	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	1 000,00	2 000,00	1 271,77	63,59%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064,00	2 270,69	2 256,00	99,35%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	0,00	0,00	-
		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>3 390,00</b>	<b>100,00%</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>154 520,00</b>	<b>148 499,68</b>	<b>133 513,38</b>	<b>89,91%</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 486,60	1 486,60	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	105 800,26	93 937,68	88,79%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 954,14	7 954,14	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	21 252,27	19 575,93	92,11%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 775,00	1 478,31	83,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 809,68	2 809,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	352,69	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 539,73	1 539,73	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 672,00	874,00	52,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 577,31	3 577,31	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	280,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>324 000,00</b>	<b>356 872,96</b>	<b>352 763,19</b>	<b>98,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	356 872,96	352 763,19	98,85%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>148 000,00</b>	<b>263 824,00</b>	<b>245 128,60</b>	<b>92,91%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00	263 824,00	245 128,60	92,91%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>910 142,00</b>	<b>1 027 532,00</b>	<b>1 011 017,04</b>	<b>98,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,00	3 491,56	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 700,00	692 800,00	686 674,55	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 100,00	102 402,93	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	4 900,00	4 374,66	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	30 100,00	28 093,54	93,33%
		4220	Zakup środków żywności	112 392,00	91 392,00	91 320,00	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	644,99	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 960,00	29 960,00	27 307,90	91,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	2 191,39	73,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	1 886,00	89,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	40 640,00	38 555,19	94,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 550,00	1 071,68	69,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 140,24	1 023,19	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350,00	21 774,77	21 774,77	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	619,68	88,53%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>287 500,00</b>	<b>259 217,35</b>	<b>90,16%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	239 278,10	212 009,08	88,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 361,75	6 411,70	87,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 117,45	33 053,87	99,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 742,70	7 742,70	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 262 035,45</b>	<b>14 699 179,78</b>	<b>11 248 785,60</b>	<b>76,53%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>97 478,83</b>	<b>94,64%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 471,08	49,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	96 007,75	96,01%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>6 576 757,98</b>	<b>82,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 990,16	108 686,98	95 001,17	87,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 229,12	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	17 191,08	84,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 450,14	84,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 853 200,00	7 853 200,00	6 450 973,45	82,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 609,84	3 913,02	3 913,02	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie mast i wsi</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 319 720,40</b>	<b>76,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 720 000,00	1 319 720,40	76,73%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 054 754,61</b>	<b>1 081 855,36</b>	<b>676 872,67</b>	<b>62,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 754,61	82 204,67	51 529,69	62,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 266,00	3 266,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 000,00	996 384,69	622 076,98	62,43%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>349 455,00</b>	<b>460 955,00</b>	<b>235 124,00</b>	<b>51,01%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 016,00	108 866,00	44,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 455,00	203 939,00	126 258,00	61,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 796 125,84</b>	<b>2 660 125,84</b>	<b>1 928 449,95</b>	<b>72,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	233,70	1,17%
		4260	Zakup energii	3 040 000,00	1 836 125,84	1 247 588,95	67,95%
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	799 000,00	680 627,30	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art 72 ust 1 pkt 2 ustawy	128 125,84	0,00	0,00	-
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 700,00</b>	<b>633 243,58</b>	<b>414 381,77</b>	<b>65,44%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,51	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	17 623,58	9 671,76	54,88%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 088,21	20,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	815,00	4,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	572 300,00	397 699,96	69,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	587,43	73,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	518,90	99,79%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 523 337,55</b>	<b>2 757 164,37</b>	<b>2 489 335,78</b>	<b>90,29%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 329 502,32</b>	<b>1 533 113,91</b>	<b>1 345 411,97</b>	<b>87,76%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 099,42	55 090,81	52 908,89	96,04%
		4260	Zakup energii	229 598,86	219 681,12	87 949,27	40,03%
		4270	Zakup usług remontowych	35 943,04	89 229,73	42 764,72	47,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 351,25	77 132,97	91,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	661,00	660,12	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	96,00	48,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>970 000,00</b>	<b>979 000,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>97,45%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	979 000,00	954 000,00	97,45%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 835,23</b>	<b>225 050,46</b>	<b>189 923,81</b>	<b>84,39%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	5 150,00	42,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4090	Honoraria	0,00	7 850,00	7 847,40	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 460,00	3 948,00	88,52%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	16 000,00	12 547,12	78,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 345,10	43 633,31	40 000,37	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	51 430,13	55 488,60	52 013,56	93,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 094,51	12 500,00	95,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 060,00	62 524,04	50 237,36	80,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 053 610,00</b>	<b>2 112 777,65</b>	<b>2 091 251,25</b>	<b>98,98%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 790 360,00</b>	<b>1 847 899,86</b>	<b>1 847 873,46</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 378,27	9 351,91	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 787 360,00	1 838 521,59	1 838 521,55	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 250,00</b>	<b>54 877,79</b>	<b>33 377,79</b>	<b>60,82%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	5 500,00	36,67%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	13 721,20	13 721,20	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 656,59	2 656,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>100 926 207,08</b>	<b>112 460 959,93</b>	<b>100 293 779,82</b>	<b>89,18%</b>