

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Sprawozdanie z wykonania planu na wydatki majątkowe według zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Choszczno za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	6 876 670,81	6 104 364,75	88,77%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	7 372,81	2 346,00	31,82%
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 372,81	2 346,00	31,82%
				- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII"			
	60016			Drogi publiczne gminne	6 689 298,00	5 927 214,64	88,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 298,00	1 177 214,64	60,70%
				- Przebudowa ulic – wypłata odszkodowań za grunty przyjęte pod inwestycję	20 000,00	870,00	4,35%
				- Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00%
				- Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno	774 583,00	774 392,94	99,98%
				- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja	369 625,00	258 041,70	69,81%
				- Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja	297 600,00	0,00	0,00%
				- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	77 490,00	77 490,00	100,00%
				- Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	100 000,00	66 420,00	66,42%
				- Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	100 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
				- Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
				- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	180 000,00	174 804,11	97,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	174 804,11	97,11%
				- Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie			
700				Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	77 660,00	16,35%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	77 660,00	38,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	77 660,00	38,83%
				- Wykup nieruchomości przez gminę			
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00%
				- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	165 000,00	0,00	0,00%

				- Budowa mieszkań komunalnych formule zaprojektuj i wybuduj - dokumentacja	0,00	0,00	0,00%
				- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	1 110 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	1 500 000,00	1 305 572,00	87,04%
	71035			Cmentarze	1 500 000,00	1 305 572,00	87,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 428,00	0 00	0,00%
				- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplín			
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 572,00	1 305 572,00	100,00%
				- Wykup gruntów pod Cmentarz Komunalny w miejscowości Koplín			
720				Informatyka	190 700,00	184 500,00	96,75%
	72095			Pozostała działalność	190 700,00	184 500,00	96,75%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	184 500,00	96,75%
				- Zakup wyposażenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina			
750				Administracja publiczna	450 000,00	117 075,00	26,02%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	113 775,00	29,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	113 775,00	65 01%
				- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń			
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0 00%
				- Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie			
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	3 300,00	4 71%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	3 300 00	12,96%
				- Zakup oraz montaż fontanny pływającej na Jeziorze Klukom w Choszczynie			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 018 000,00	372 268,00	18,45%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	1 943 000,00	372 268,00	19,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	14 268,00	0,90%
				- Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją	70 000,00	0,00	0,00%
				- Regionalne Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszczynie	1 515 000,00	14 268,00	0,94%
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	358 000,00	358 000,00	100 00%
				- Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego	350 000,00	350 000,00	100 00%
				- Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego w ramach środków z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Suliszewo	8 000,00	8 000,00	100 00%

	75495			Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
				- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno			
758				Różne rozliczenia	56 368,61	0,00	0 00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	56 368,61	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 368,61	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	333 385,09	150 000,00	44,99%
	80101			Szkoły podstawowe	183 385,09	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0 00%
				- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie	0,00	0,00	0,00%
		606	0	-Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wozku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie	183 385,09	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	150 000,00	150 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 00	150 000 00	100,00%
				- Zakup i montaż klimatyzatorów w salach dzieci w Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie			
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0 00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0 00%
				- Zakup podłogi interaktywnej Smartfloor w Szkole Podstawowej w Korytowie			
852				Pomoc społeczna	330 000,00	268 774,63	81 45%
	85203			Ośrodki wsparcia	330 000,00	268 774,63	81,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	268 774,63	81,45%
				- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w SDS w Choszcznie			
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000,00	244 925,63	99,97%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 000,00	244 925,63	99,97%
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	245 000,00	244 925,63	99,97%
				- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ZAZ „ Szansa” w Choszcznie			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 009,00	2 349 499,16	71,59%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100 00%
		606	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
				- Zakup traktorka do koszenia - Fundusz Sołecki Sołectwa Piasecznik			
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275 000,00	350 000,00	27,45%
		623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000,00	250 000,00	23 26%

				- Granty - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno			
	623	9		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	50,00%
				- Granty - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno			
	90095			Pozostała działalność	1 992 009,00	1 984 499,16	99,62%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	1 252 490,16	99 40%
				- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj			
	637	0		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	732 009,00	732 009,00	100,00%
				- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 143,71	117 679,46	31,79%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00	5 000,00	1,96%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
				- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków			
	657	0		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	100 00%
				- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych			
	92195			Pozostała działalność	115 143,71	112 679,46	97 86%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 143,71	112 679,46	97,86%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Rzecko w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stary Klukom w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	15 978,70	15 978,70	100,00%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0 00	0,00%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 009,00	4 900,00	97,82%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 604,40	8 090 84	94,03%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Koplín w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	20 219,66	20 218,80	100 00%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	11 893 31	10 417,00	87 59%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Witoszyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	17 033,82	16 900,00	99 21%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kołki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 129,62	4 900 00	95,52%
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	0,00%
				- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zwierzyn	15 000,00	15 000,00	100,00%
				- Utworzenie placu zabaw w Oraczewicach	15 000,00	15 000 00	100 00%
				- Budowa pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Krzowiec	1 275,20	1 274,12	99,92%
926				Kultura fizyczna	2 209 590,00	2 209 590,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%

		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
				- Zapewnienie potencjału CRiS Sp z o o w Choszcznie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców			
	92695			Pozostała działalność	409 590,00	409 590,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 542,00	225 542,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 048,00	184 048,00	100,00%
				- Budowa skateparku przy ul Mur Południowy w Choszcznie			
				Razem	18 336 867,22	13 501 908,63	73,63%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 300,00	1 968 161,98	1 959 124,37	1 959 124,37	1 959 124,37	37 350,24	1 921 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	01030		Izby rolnicze	59 400,00	59 400,00	54 262,39	54 262,39	54 262,39	0,00	54 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	54 262,39	54 262,39	54 262,39	0,00	54 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	01095		Pozostała działalność	3 900,00	1 908 761,98	1 904 861,98	1 904 861,98	1 904 861,98	37 350,24	1 867 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 350,24	37 350,24	37 350,24	37 350,24	37 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 867 511,74	1 867 511,74	1 867 511,74	1 867 511,74	0,00	1 867 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 316 903,72	8 704 132,13	6 852 615,93	748 251,18	745 286,69	0,00	745 286,69	2 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 364,75	6 104 364,75	2 346,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 500,00	97 440,60	89 370,97	89 370,97	86 406,48	0,00	86 406,48	2 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		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	2 964,49	0,00	0,00	2 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	94 475,60	86 406,48	86 406,48	86 406,48	0,00	86 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 061,61	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	29,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 959 553,72	8 074 779,92	6 441 250,52	514 035,88	514 035,88	0,00	514 035,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 214,64	5 927 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 470,72	180 923,25	100 232,47	100 232,47	100 232,47	0,00	100 232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	904 470,72	330 968,06	330 968,06	330 968,06	0,00	330 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 587,95	56 524,65	56 524,65	56 524,65	0,00	56 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	499,70	499,70	499,70	0,00	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	182 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	17 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 683,00	1 939 298,00	1 177 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 214,64	1 177 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	180 000,00	174 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 804,11	174 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	174 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 804,11	174 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:		z tego:
	60020		Funkcjonowanie przyстанków komunikacyjnych	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
	60021		Funkcjonowanie дворцов i wpiłów przewidzianych	332 850,00	332 850,00	144 844,33	144 844,33	144 844,33	0,00	144 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 00	3 000 00	240 71	240 71	240 71	0 00	240 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 02%
	4260		Zakup energii	240 000 00	240 000 00	79 200 79	79 200 79	79 200 79	0 00	79 200 79	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	33 00%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000 00	4 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
	4300		Zakup usług pozostałych	85 850 00	85 850 00	65 402 83	65 402 83	65 402 83	0 00	65 402 83	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	76 18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 709 800,00	2 549 800,00	1 463 722,93	1 386 062,93	1 386 062,93	0,00	1 386 062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 660,00	77 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 500,00	1 088 500 00	457 665,20	380 005,20	380 005,20	0,00	380 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 660,00	77 660,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000 00	11 000 00	771 04	771 04	771 04	0 00	771 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 01%
	4260		Zakup energii	200 000 00	200 000 00	132 220 37	132 220 37	132 220 37	0 00	132 220 37	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	66 11%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000 00	30 000 00	16 621 57	16 621 57	16 621 57	0 00	16 621 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	55 41%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000 00	400 000 00	165 881 66	165 881 66	165 881 66	0 00	165 881 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	41 47%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000 00	200 000 00	42 460 00	42 460 00	42 460 00	0 00	42 460 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	21 23%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	5 000 00	5 000 00	4 141 29	4 141 29	4 141 29	0 00	4 141 29	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82 83%
	4430		Różne opłaty i składki	25 500 00	25 500 00	10 927 81	10 927 81	10 927 81	0 00	10 927 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	42 85%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000 00	2 000 00	1 142 26	1 142 26	1 142 26	0 00	1 142 26	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	57 11%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000 00	15 000 00	5 839 20	5 839 20	5 839 20	0 00	5 839 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38 93%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 00	200 000 00	77 660 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	77 660 00	77 660 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38 83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowe w zasobie gminy	961 300 00	1 461 300 00	1 006 057,73	1 006 057,73	1 006 057,73	0,00	1 006 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 00	1 000 00	362 80	362 80	362 80	0 00	362 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	36 28%
	4260		Zakup energii	300 000 00	280 000 00	221 003 66	221 003 66	221 003 66	0 00	221 003 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	78 93%
	4270		Zakup usług remontowych	237 000 00	267 000 00	204 613 10	204 613 10	204 613 10	0 00	204 613 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	76 63%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000 00	390 000 00	356 907 69	356 907 69	356 907 69	0 00	356 907 69	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 51%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0 00	750 00	750 00	750 00	750 00	0 00	750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	160 000 00	150 000 00	137 318 64	137 318 64	137 318 64	0 00	137 318 64	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 55%
	4430		Różne opłaty i składki	3 300 00	2 550 00	958 62	958 62	958 62	0 00	958 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	37 59%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000 00	65 000 00	64 148 00	64 148 00	64 148 00	0 00	64 148 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 69%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000 00	30 000 00	19 995 22	19 995 22	19 995 22	0 00	19 995 22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	66 65%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000 00	275 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
710			Działalność usługowa	2 681 500,00	2 714 950 00	2 312 171,01	1 006 599,01	1 006 599,01	0,00	1 006 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 572,00	1 305 572 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 16%
	71004		Plany i gospodarowania przewidzianego	162 000,00	195 450,00	101 015,60	101 015,60	101 015,60	0,00	101 015 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	162 000 00	195 450 00	101 015 60	101 015 60	101 015 60	0 00	101 015 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	51 68%
	71035		Cementarze	2 519 500,00	2 519 500 00	2 211 155,41	905 583,41	905 583,41	0,00	905 583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 572,00	1 305 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 76%
	4260		Zakup energii	6 500 00	6 000 00	3 828 03	3 828 03	3 828 03	0 00	3 828 03	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	63 80%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 013 000 00	1 013 500 00	901 755 38	901 755 38	901 755 38	0 00	901 755 38	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	88 97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 00	194 428 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000 00	1 305 572 00	1 305 572 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 305 572 00	1 305 572 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
720			Informatyka	439 413,00	737 362,91	682 063,03	497 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 563,03	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	72095		Porozumienia i działalność	439 413 00	737 362,91	682 063 03	497 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 563,03	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0 00	0 00	0 00	92,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0 00	23 227 60	23 227 60	23 227 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 227 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0 00	1 189 09	1 189 09	1 189 09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 189 09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0 00	3 999 77	3 999 77	3 999 77	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 999 77	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0 00	204 78	204 78	204 78	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	204 78	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0 00	473 56	473 56	473 56	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	473 56	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0 00	24 20	24 20	24 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	24 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	97 466 02	97 281 14	97 281 14	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 281 14	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 81%
		4307	Zakup usług pozostałych	375 365 50	353 264 74	353 264 74	353 264 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	353 264 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 047 50	66 813 15	17 898 15	17 898 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	17 898 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	26 79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	190 700 00	184 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	184 500 00	184 500 00	184 500 00	0 00	0 00	0 00	96 75%
750			Administracja publiczna	13 561 092,76	13 452 895,73	10 804 802,73	10 687 727,73	10 266 410,39	7 863 989,36	2 402 421,03	0,00	421 317,34	0 00	0,00	0,00	117 075,00	117 075 00	3 300 00	0,00	0,00	0,00	80,32%
	75011		Urzędy w woj. śląskie	1 003 945,20	1 086 245,85	807 217,19	807 217,19	807 017,19	711 231,40	95 785,79	0,00	200 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	74,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 00	1 000 00	200 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 600 00	751 180 75	557 692 62	557 692 62	557 692 62	557 692 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	74 24%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	46 000 00	46 000 00	42 133 01	42 133 01	42 133 01	42 133 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700 00	127 700 00	98 171 69	98 171 69	98 171 69	98 171 69	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	76 88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200 00	18 200 00	13 234 08	13 234 08	13 234 08	13 234 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	72 71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000 00	11 000 00	4 652 17	4 652 17	4 652 17	0 00	4 652 17	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	42 29%
		4260	Zakup energii	40 000 00	90 000 00	57 632 33	57 632 33	57 632 33	0 00	57 632 33	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	64 04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 00	14 000 00	8 738 44	8 738 44	8 738 44	0 00	8 738 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	62 42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500 00	3 500 00	3 166 85	3 166 85	3 166 85	0 00	3 166 85	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	90 48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 00	900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 045 20	19 565 10	19 565 10	19 565 10	19 565 10	0 00	19 565 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 00	400 00	384 00	384 00	384 00	0 00	384 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700 00	1 800 00	1 646 90	1 646 90	1 646 90	0 00	1 646 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 49%
	75022		Rady gmin (miast i miasteczek powiatu)	395 500,00	392 500,00	374 728,17	374 728,17	20 716,34	0,00	20 716,34	0,00	354 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000 00	354 100 00	354 011 83	354 011 83	0 00	0 00	0 00	0 00	354 011 83	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 00	3 000 00	1 383 87	1 383 87	1 383 87	0 00	1 383 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	46 13%
		4220	Zakup środków żywności	3 000 00	3 000 00	1 452 99	1 452 99	1 452 99	0 00	1 452 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48 43%
		4260	Zakup energii	4 000 00	4 000 00	3 237 19	3 237 19	3 237 19	0 00	3 237 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	80 93%
		4270	Zakup usług remontowych	500 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000 00	24 078 38	11 466 90	11 466 90	11 466 90	0 00	11 466 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	47 62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500 00	3 321 62	3 175 39	3 175 39	3 175 39	0 00	3 175 39	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75023			Urzędy gmin (miast i miast n i prawach powiatu)	10 604 597,56	10 239 729,14	8 007 877,12	7 894 102,12	7 864 868,61	5 952 347,72	1 912 520,89	0,00	29 233,51	0 00	0,00	0,00	113 775,00	113 775 00	0,00	0 00	0,00	78,20%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000 00	40 000 00	29 233 51	29 233 51	0 00	0 00	0 00	0 00	29 233 51	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	73 08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000 00	5 200 466 75	4 380 872 18	4 380 872 18	4 380 872 18	4 380 872 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84 24%
	4040		Dodatki do wynagrodzeń roczne	395 000 00	395 000 00	343 496 16	343 496 16	343 496 16	343 496 16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	86 96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 800 00	1 022 800 00	831 277 36	831 277 36	831 277 36	831 277 36	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	81 27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000 00	145 000 00	101 219 53	101 219 53	101 219 53	101 219 53	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	69 81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000 00	298 500 00	293 884 91	293 884 91	293 884 91	293 884 91	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	548 000 00	480 000 00	113 560 44	113 560 44	113 560 44	0 00	113 560 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 66%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	178 115 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	68 784 38	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
	4220		Zakup środków wyczerpalnych	5 500 00	8 500 00	8 322 06	8 322 06	8 322 06	0 00	8 322 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 91%
	4260		Zakup energii	190 000 00	230 000 00	216 179 61	216 179 61	216 179 61	0 00	216 179 61	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 99%
	4270		Zakup usług remontowych	200 000 00	200 000 00	33 150 78	33 150 78	33 150 78	0 00	33 150 78	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000 00	14 000 00	12 293 00	12 293 00	12 293 00	0 00	12 293 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	87 81%
	4300		Zakup usług pozostałych	880 000 00	879 600 00	738 840 48	738 840 48	738 840 48	0 00	738 840 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84 00%
	4307		Zakup usług pozostałych	211 662 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000 00	52 000 00	45 930 76	45 930 76	45 930 76	0 00	45 930 76	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	88 33%
	4390		Zakup usług objmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000 00	20 000 00	13 958 33	13 958 33	13 958 33	0 00	13 958 33	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	69 79%
	4430		Różne opłaty i składki	40 000 00	40 000 00	33 514 33	33 514 33	33 514 33	0 00	33 514 33	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83 79%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 535 06	121 724 65	121 724 65	121 724 65	121 724 65	0 00	121 724 65	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
	4480		Podatek od nieruchomości	27 200 00	27 200 00	11 052 00	11 052 00	11 052 00	0 00	11 052 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 63%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 00	6 700 00	6 693 00	6 693 00	6 693 00	0 00	6 693 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 90%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 00	700 00	17 00	17 00	17 00	0 00	17 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 43%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000 00	610 383 74	528 454 37	528 454 37	528 454 37	0 00	528 454 37	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	86 58%
	4560		Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie / przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych menelnie lub w nadmiernej wysokości	0 00	6 442 00	6 442 00	6 442 00	6 442 00	0 00	6 442 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000 00	15 000 00	4 791 54	4 791 54	4 791 54	0 00	4 791 54	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	31 94%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000 00	43 312 00	17 596 54	17 596 54	17 596 54	0 00	17 596 54	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 63%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000 00	2 000 00	1 597 58	1 597 58	1 597 58	1 597 58	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	79 88%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	175 000 00	113 775 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	113 775 00	113 775 00	0 00	0 00	0 00	0 00	65 01%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000 00	205 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000 00	259 657,00	187 007,13	183 707,13	183 707,13	8 808,10	174 899,03	0 00	0 00	0 00	0,00	3 300 00	3 300 00	3 300 00	0,00	0,00	0,00	72 02%
	4090		Honoraria	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000 00	10 500 00	8 808 10	8 808 10	8 808 10	8 808 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83 89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000 00	6 400 00	5 758 71	5 758 71	5 758 71	0 00	5 758 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							z tego:			w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				3 000 00	4 000 00	3 743 88	3 743 88	3 743 88	0 00	3 743 88	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 60%	
			Zakup środków zwińności	160 000 00	168 757 00	165 396 44	165 396 44	165 396 44	0 00	165 396 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 01%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	44 541 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	25 459 00	3 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 300 00	3 300 00	3 300 00	0 00	0 00	0 00	12 96%	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 247 050 00	1 321 208,00	1 276 590,34	1 276 590,34	1 273 618,34	1 163 598,60	110 019,74	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96,62%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200 00	4 000 00	2 972 00	2 972 00	0 00	0 00	0 00	2 972 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	74 30%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000 00	959 500 00	925 869 56	925 869 56	925 869 56	925 869 56	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 50%	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 500 00	47 334 43	47 334 43	47 334 43	47 334 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000 00	165 953 22	163 033 67	163 033 67	163 033 67	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 24%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000 00	21 370 00	20 860 68	20 860 68	20 860 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 62%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 00	27 00	27 00	27 00	27 00	27 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 00	14 168 57	11 462 67	11 462 67	11 462 67	0 00	11 462 67	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	80 90%	
			Zakup usług remontowych	1 000 00	500 00	312 41	312 41	312 41	0 00	312 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	62 48%
			Zakup usług zdrowotnych	1 750 00	1 950 00	1 800 00	1 800 00	1 800 00	0 00	1 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92 31%
			Zakup usług pozostałych	50 000 00	60 000 00	58 258 01	58 258 01	58 258 01	0 00	58 258 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 10%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500 00	2 500 00	2 244 78	2 244 78	2 244 78	0 00	2 244 78	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 79%
			Podróże służbowe krajowe	5 300 00	5 300 00	4 498 17	4 498 17	4 498 17	0 00	4 498 17	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84 87%
			Różne opłaty i składki	2 800 00	800 00	616 22	616 22	616 22	0 00	616 22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	77 03%
			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000 00	24 736 78	24 736 78	24 736 78	24 736 78	0 00	24 736 78	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000 00	5 990 00	5 492 70	5 492 70	5 492 70	0 00	5 492 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 70%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000 00	6 480 00	6 473 26	6 473 26	6 473 26	6 473 26	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 90%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	598 00	598 00	598 00	598 00	0 00	598 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
75095			Pozostała działalność	131 000,00	153 555,74	151 382 78	151 382,78	116 482,78	28 003,54	88 479 24	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98,58%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000 00	35 000 00	34 900 00	34 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	34 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 71%
			Wynagrodzenia agencji, prokuratorskie	30 000 00	28 000 00	27 374 00	27 374 00	27 374 00	27 374 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 76%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 00	2 299 52	852 59	852 59	852 59	0 00	852 59	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	37 08%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500 00	8 900 48	8 900 45	8 900 45	8 900 45	0 00	8 900 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Różne opłaty i składki	60 000 00	78 726 20	78 726 20	78 726 20	78 726 20	0 00	78 726 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	629 54	629 54	629 54	629 54	629 54	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 225,00	257 718,00	257 718,00	257 718,00	128 478,00	71 477,20	57 006,80	0,00	129 240,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225 00	4 225,00	4 225,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 00	4 225 00	4 225 00	4 225 00	4 225 00	4 225 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0 00	252 115,00	252 115 00	252 115,00	122 875 00	67 252,20	55 622,80	0 00	129 240,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0 00	129 240 00	129 240 00	129 240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	129 240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0 00	7 415 79	7 415 79	7 415 79	7 415 79	7 415 79	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0 00	1 057 41	1 057 41	1 057 41	1 057 41	1 057 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0 00	58 779 00	58 779 00	58 779 00	58 779 00	58 779 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu zwaranci i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	46 106 66	46 106 66	46 106 66	46 106 66	0 00	46 106 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Zakup usług pozostałych	0 00	9 066 86	9 066 86	9 066 86	9 066 86	0 00	9 066 86	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Podróże służbowe krajowe	0 00	449 28	449 28	449 28	449 28	0 00	449 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	1 229 84	1 229 84	1 229 84	1 229 84	0 00	1 229 84	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Zakup usług pozostałych	0 00	148 16	148 16	148 16	148 16	0 00	148 16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	500 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
			Zakup usług pozostałych	200 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
			Podróże służbowe krajowe	300 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 472,00	2 918 972,00	1 081 780,36	709 512,36	131 726,11	4 309,00	127 417,11	31 800,00	545 986,25	0,00	0,00	0,00	372 268,00	372 268,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
			Ochotnicze strażackie	371 772,00	2 213 272,00	535 290,90	163 022,90	120 276,65	0 00	120 276,65	16 800,00	25 946,25	0,00	0,00	0 00	372 268 00	372 268 00	0 00	0,00	0,00	24,19%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000 00	30 000 00	16 800 00	16 800 00	0 00	0 00	0 00	16 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	56 00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672 00	672 00	636 25	636 25	0 00	0 00	0 00	0 00	636 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 68%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000 00	40 000 00	25 310 00	25 310 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 310 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	63 28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 000 00	50 500 00	32 013 90	32 013 90	32 013 90	0 00	32 013 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	63 39%
			Zakup energii	30 000 00	30 000 00	24 754 99	24 754 99	24 754 99	0 00	24 754 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82 52%
			Zakup usług remontowych	38 000 00	38 000 00	20 223 13	20 223 13	20 223 13	0 00	20 223 13	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	53 22%
			Zakup usług zdrowotnych	10 000 00	10 000 00	5 540 00	5 540 00	5 540 00	0 00	5 540 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	55 40%
			Zakup usług pozostałych	60 000 00	60 000 00	27 365 16	27 365 16	27 365 16	0 00	27 365 16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	45 61%
			Różne opłaty i składki	11 000 00	11 000 00	10 379 47	10 379 47	10 379 47	0 00	10 379 47	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 36%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000 00	1 585 000 00	14 268 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14 268 00	14 268 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zależnych do sektora finansów publicznych	0 00	358 000 00	358 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	358 000 00	358 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
	75415		Zadania ratownicze górskiego i wodnego	15 000,00	15 000 00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0 00	15 000,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Zarządanie kryzysowe	13 000 00	13 000,00	5 315 79	5 315,79	5 315,79	0 00	5 315,79	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
			Zakup energii	0 00	200 00	136 82	136 82	136 82	0 00	136 82	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	68 41%
			Zakup usług pozostałych	9 000 00	8 800 00	4 322 84	4 322 84	4 322 84	0 00	4 322 84	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	49 12%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000 00	1 000 00	856 13	856 13	856 13	0 00	856 13	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	85 61%
	75495		Pozostała działalność	87 700,00	677 700,00	526 173 67	526 173,67	6 133,67	4 309,00	1 824,67	0,00	520 040,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	77,64%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0 00	585 691 00	520 040 00	520 040 00	0 00	0 00	0 00	0 00	520 040 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	88 79%
			Nagrody konkursowe	10 000 00	10 000 00	1 824 67	1 824 67	1 824 67	0 00	1 824 67	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18 25%

Dział	Rozdział	§	Wyszeregowanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
				1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
				700 00	700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
				0 00	4 309 00	4 309 00	4 309 00	4 309 00	4 309 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
				75 000 00	75 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
757				2 401 522,91	3 282 935,29	2 294 379,62	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
				1 719 522,91	2 719 522,91	2 294 379,62	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
				20 000 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
				1 699 522 91	2 699 522 91	2 294 379 62	2 294 379 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 294 379 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84 99%
				682 000,00	563 412,38	0,00	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00%
				682 000 00	563 412 38	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
758				900 000,00	494 323,19	124 481,00	124 481,00	124 481,00	0,00	124 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%
				0,00	125 000,00	124 481,00	124 481,00	124 481,00	0,00	124 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
				0 00	125 000 00	124 481 00	124 481 00	124 481 00	0 00	124 481 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 58%
				900 000,00	369 323,19	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				500 000 00	312 954 58	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
				400 000 00	56 368 61	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
801				38 537 360,00	42 917 973,57	41 414 351,89	41 264 351,89	37 399 506,69	30 363 871,70	7 035 634,99	3 183 343,29	681 501,91	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
				21 044 020,00	22 868 150,95	22 331 708,87	22 331 708,87	21 861 552,51	18 760 971,53	3 100 580,98	0 00	470 156 36	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
				0 00	6 103 38	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
				287 900 00	290 753 02	275 272 02	275 272 02	0 00	0 00	0 00	0 00	275 272 02	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 68%
				0 00	170 964 34	170 964 34	170 964 34	0 00	0 00	0 00	0 00	170 964 34	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
				26 300 00	23 920 00	23 920 00	23 920 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 920 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
				2 855 000 00	2 670 229 87	2 605 218 96	2 605 218 96	2 605 218 96	2 605 218 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 57%
				183 600 00	173 600 61	172 451 48	172 451 48	172 451 48	172 451 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 34%
				2 629 000 00	2 596 146 01	2 583 756 30	2 583 756 30	2 583 756 30	2 583 756 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 52%
				374 000 00	251 767 37	242 746 61	242 746 61	242 746 61	242 746 61	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 42%
				0 00	1 000 00	956 00	956 00	956 00	956 00	0 00	956 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 60%
				23 500 00	29 350 00	27 718 15	27 718 15	27 718 15	27 718 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykomanie na 31.12.2023)	z tego:		z tego:			z tego:		wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykomanie planu
							wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składek od świadczeń i należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wyodrębnionych jednostek i składek od świadczeń i należności	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dłużną	wydatki na odroczone świadczenia rzeczowe fizycznych						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	235 000 00	324 672 20	295 973 81	295 973 81	0 00	295 973 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 16%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000 00	59 713 62	49 441 55	49 441 55	0 00	49 441 55	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82 80%	
4260			Zakup energii	1 200 000 00	1 286 493 72	1 232 143 61	1 232 143 61	0 00	1 232 143 61	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 78%	
4270			Zakup usług remontowych	28 220 00	217 668 67	201 767 47	201 767 47	0 00	201 767 47	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92 69%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	31 830 00	31 910 00	28 305 00	28 305 00	0 00	28 305 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83 47%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 78 500 00	416 521 96	394 672 71	394 672 71	0 00	394 672 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 72%	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów i towarów) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	108 533 93	108 533 93	108 533 93	0 00	108 533 93	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700 00	24 000 00	21 365 84	21 365 84	0 00	21 365 84	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 02%	
4370			Zakup usług wirtczonych z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	4 370 45	4 370 45	4 370 45	0 00	4 370 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4410			Podróż służbowe krajowe	10 400 00	11 400 00	9 489 57	9 489 57	0 00	9 489 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83 24%	
4420			Różne opłaty i składki	49 200 00	43 021 26	37 061 52	37 061 52	0 00	37 061 52	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	86 15%	
4440			Odprawy i zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 68 950 00	6 83 330 84	6 83 330 84	6 83 330 84	0 00	6 83 330 84	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0 00	3 32 00	305 30	305 30	0 00	305 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	86 72%	
4520			Podatek od towarów i usług (VAT)	29 700 00	33 500 00	32 264 38	32 264 38	0 00	32 264 38	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 31%	
4700			Szkolenia pracowników niezależnych i członków korporacji służb cywilnej	5 000 00	2 500 00	599 00	599 00	0 00	599 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 96%	
4710			Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000 00	14 190 00	11 691 11	11 691 11	0 00	11 691 11	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82 39%	
4740			Wyodrębniona i uproszczona wypłata w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	66 731 36	66 731 36	66 731 36	0 00	66 731 36	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4750			Wyodrębniona nauza cieli wypłata w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	326 000 21	326 000 21	326 000 21	0 00	326 000 21	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4790			Wyodrębniona osobowe inzynerskich	11 092 800 00	11 874 216 27	11 785 304 66	11 785 304 66	0 00	11 785 304 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 25%	
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauza cieli	862 400 00	874 848 54	874 396 46	874 396 46	0 00	874 396 46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 59%	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w planach w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	64 956 23	64 956 23	64 956 23	0 00	64 956 23	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	183 385 09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
80103			Oddział przedszkolne w szkołach podst wowych	862 060 00	976 299 74	944 092 92	895 997 99	819 794 57	76 203 42	0 00	48 094 93	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 70%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700 00	38 700 00	37 905 12	37 905 12	0 00	37 905 12	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 95%	
3040			Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0 00	10 189 81	10 189 81	10 189 81	0 00	10 189 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4010			Wyodrębniona osobowe pracowników	218 000 00	216 170 94	208 110 35	208 110 35	0 00	208 110 35	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 27%	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000 00	14 000 00	13 746 79	13 746 79	0 00	13 746 79	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 19%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700 00	122 528 76	119 771 26	119 771 26	0 00	119 771 26	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 72%	
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	15 800 00	12 475 64	11 619 66	11 619 66	0 00	11 619 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 14%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000 00	4 480 06	1 934 53	1 934 53	0 00	1 934 53	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	43 18%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000 00	18 616 82	17 600 30	17 600 30	0 00	17 600 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 54%	
4270			Zakup usług remontowych	0 00	18 200 00	18 200 00	18 200 00	0 00	18 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 800 00	3 162 00	1 784 00	1 784 00	0 00	1 784 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	56 42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonalne na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zakup usług pozostałych	4 500 00	3 600 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	0 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	41 67%	
			Podróże służbowe krajowe	1 000 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 460 00	35 184 59	35 184 59	35 184 59	35 184 59	0 00	35 184 59	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 300 00	1 700 00	141 12	141 12	141 12	141 12	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 30%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 900 00	442 241 12	432 013 06	432 013 06	432 013 06	432 013 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 69%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 900 00	34 550 00	34 392 33	34 392 33	34 392 33	34 392 33	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 54%
80104			Przedsięwzięcia	11 457 140,00	13 250 995,69	12 966 290 97	12 816 290,97	9 554 633,20	8 420 863,59	1 133 769 61	3 183 343,29	78 314,48	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97,85%
			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	13 827 49	0 00	0 00	0 00	13 827 49	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	81 82%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 068 300 00	3 141 302 00	3 141 250 85	3 141 250 85	0 00	0 00	0 00	3 141 250 85	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Dotacja celowa / budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań /leconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0 00	28 264 95	28 264 95	28 264 95	0 00	0 00	0 00	28 264 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200 00	32 671 19	23 408 45	23 408 45	0 00	0 00	0 00	23 408 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	71 65%
			Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	0 00	54 906 03	54 906 03	54 906 03	0 00	0 00	0 00	54 906 03	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 300 00	2 790 781 96	2 749 968 92	2 749 968 92	2 749 968 92	2 749 968 92	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 54%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 200 00	202 858 61	202 858 61	202 858 61	202 858 61	202 858 61	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Składka na ubezpieczenie społeczne	1 152 000 00	1 136 261 82	1 105 267 30	1 105 267 30	1 105 267 30	1 105 267 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 27%
			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 000 00	133 975 94	110 793 17	110 793 17	110 793 17	110 793 17	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82 70%
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 400 00	17 743 00	17 448 00	17 448 00	17 448 00	17 448 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 900 00	126 606 65	118 029 34	118 029 34	118 029 34	0 00	118 029 34	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 23%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000 00	27 800 77	20 407 24	20 407 24	20 407 24	0 00	20 407 24	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	73 41%
			Zakup energii	370 000 00	370 859 68	325 440 88	325 440 88	325 440 88	0 00	325 440 88	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	87 75%
			Zakup usług remontowych	7 000 00	65 355 16	63 900 67	63 900 67	63 900 67	0 00	63 900 67	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 77%
			Zakup usług zdrowotnych	18 000 00	17 950 00	14 048 00	14 048 00	14 048 00	0 00	14 048 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	78 26%
			Zakup usług pozostałych	52 000 00	242 542 86	225 068 87	225 068 87	225 068 87	0 00	225 068 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92 80%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów i leków - żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	49 038 53	49 038 53	49 038 53	49 038 53	0 00	49 038 53	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0 00	500 00	217 45	217 45	217 45	0 00	217 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	43 49%
			Podróże służbowe krajowe	800 00	800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
			Różne opłaty i składki	18 600 00	14 600 00	10 769 69	10 769 69	10 769 69	0 00	10 769 69	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	73 77%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 440 00	306 514 94	306 514 94	306 514 94	306 514 94	0 00	306 514 94	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0 00	84 00	84 00	84 00	84 00	0 00	84 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500 00	2 166 00	250 00	250 00	250 00	0 00	250 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	11 54%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000 00	5 780 00	4 692 50	4 692 50	4 692 50	4 692 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	81 19%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	116 024 06	116 024 06	116 024 06	116 024 06	116 024 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budowlanych	wydatki na nagrodzenia i składek od realizujących ich jednostek	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia usług o charakterze długoterminowym		wydatki inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
4750			Wygrazdzenie nieruchomości wypiętne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	158 458 05	158 458 05	158 458 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
4790			Wygrazdzenie osobowe nauuczycieli	2 790 600 00	3 741 553 98	3 656 657 47	3 656 657 47	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 75%
4800			Dodatki do wynagrodzenia roczne nauuczycieli	2 600 900 00	2 541 873 06	2 541 873 06	2 541 873 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	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	43 822 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	150 000 00	150 000 00	150 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
80107			Świadczenie szkolne	466 550 00	414 135 21	399 733 17	392 868 48	371 954 50	20 913 98	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 52%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 00	2 200 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	45 45%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0 00	5 864 69	5 864 69	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 400 00	66 557 29	65 530 32	65 530 32	65 530 32	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 46%
4120			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100 00	9 265 38	6 172 18	6 172 18	6 172 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 00	2 239 00	2 026 43	2 026 43	2 026 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	66 62%
4240			Zakup środków dydaktycznych i kursów	4 000 00	2 100 00	97 70	97 70	0 00	97 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	90 51%
4280			Zakup usług zdrowotnych	700 00	850 00	492 00	492 00	492 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 65%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750 00	18 297 85	18 297 85	18 297 85	18 297 85	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	57 88%
4710			Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700 00	511 00	121 43	121 43	121 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4790			Wygrazdzenie osobowe nauuczycieli	343 200 00	278 950 00	272 869 81	272 869 81	272 869 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 76%
4800			Dodatki do wynagrodzenia roczne nauuczycieli	26 200 00	27 300 00	27 260 76	27 260 76	27 260 76	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 82%
80113			Dotacje terenowe do szkół	2 019 200 00	2 330 519 50	2 249 041 46	2 248 061 46	406 499 15	1 841 562 31	0 00	980 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 86%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 00	1 500 00	980 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	65 33%
4010			Wygrazdzenie osobowe pracowników	190 000 00	190 000 00	161 430 96	161 430 96	161 430 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84 96%
4040			Dodatki do wynagrodzenia roczne	10 400 00	10 400 00	9 912 16	9 912 16	9 912 16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 31%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000 00	67 854 03	57 103 68	57 103 68	57 103 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84 16%
4120			Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500 00	1 650 00	1 630 25	1 630 25	1 630 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 80%
4170			Wygrazdzenie bezosobowe	198 100 00	198 100 00	176 422 10	176 422 10	176 422 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 06%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000 00	71 500 00	60 309 91	60 309 91	60 309 91	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84 35%
4270			Zakup usług remontowych	30 000 00	31 350 83	31 250 83	31 250 83	31 250 83	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 68%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000 00	1 000 00	350 00	350 00	350 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 400 000 00	1 729 254 10	1 728 254 10	1 728 254 10	1 728 254 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 96%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	8 949 50	8 949 50	8 949 50	8 949 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0 00	450 00	450 00	450 00	450 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4410			Podróże służbowe krajowe	200 00	200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
4430			Różne opłaty i składki	13 000 00	11 900 00	5 832 00	5 832 00	5 832 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	49 01%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000 00	5 365 97	5 365 97	5 365 97	5 365 97	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
4700			Szaleńca pracowników budżetowych członkami korpusu służby cywilnej	0 00	800 00	800 00	800 00	800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	140 200,00	162 159,00	114 310,11	114 310,11	114 310,11	0,00	114 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000 00	8 033 80	233 80	233 80	233 80	0 00	233 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 91%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000 00	21 565 20	11 802 60	11 802 60	11 802 60	0 00	11 802 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	54 73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 200 00	131 560 00	102 273 71	102 273 71	102 273 71	0 00	102 273 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	77 74%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	610 400 00	632 995,00	550 875,96	550 875,96	543 960,87	504 923,65	39 037,22	0,00	6 915 09	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700 00	1 350 00	968 85	968 85	0 00	0 00	0 00	0 00	968 85	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	71 77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0 00	5 946 24	5 946 24	5 946 24	0 00	0 00	0 00	0 00	5 946 24	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500 00	80 900 00	67 625 20	67 625 20	67 625 20	67 625 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83 59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100 00	13 354 44	7 947 77	7 947 77	7 947 77	7 947 77	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	59 51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 00	5 764 50	132 15	132 15	132 15	0 00	132 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	26 200 00	14 011 84	5 685 00	5 685 00	5 685 00	0 00	5 685 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000 00	13 350 00	11 185 43	11 185 43	11 185 43	0 00	11 185 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83 79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 00	612 00	475 72	475 72	475 72	0 00	475 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	77 73%
		4430	Różne opłaty i składki	0 00	650 00	650 00	650 00	650 00	0 00	650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0 00	20 908 92	20 908 92	20 908 92	20 908 92	0 00	20 908 92	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100 00	6 600 00	254 97	254 97	254 97	254 97	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 000 00	446 630 48	406 445 90	406 445 90	406 445 90	406 445 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500 00	22 916 58	22 649 81	22 649 81	22 649 81	22 649 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 561 850,00	1 583 119,55	1 166 618,35	1 166 618,35	1 145 414,99	1 074 367,71	71 047,28	0,00	21 203,36	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900 00	6 220 00	5 824 47	5 824 47	0 00	0 00	0 00	0 00	5 824 47	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0 00	15 378 89	15 378 89	15 378 89	0 00	0 00	0 00	0 00	15 378 89	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200 00	152 200 00	144 167 46	144 167 46	144 167 46	144 167 46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000 00	21 000 00	18 329 99	18 329 99	18 329 99	18 329 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	87 29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000 00	177 787 95	6 226 59	6 226 59	6 226 59	0 00	6 226 59	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	276 500 00	210 003 53	19 291 52	19 291 52	19 291 52	0 00	19 291 52	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500 00	14 500 00	5 104 80	5 104 80	5 104 80	0 00	5 104 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35 21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0 00	1 400 00	845 19	845 19	845 19	0 00	845 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	60 37%
		4430	Różne opłaty i składki	650 00	650 00	650 00	650 00	650 00	0 00	650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0 00	38 929 18	38 929 18	38 929 18	38 929 18	0 00	38 929 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900 00	4 800 00	1 953 79	1 953 79	1 953 79	1 953 79	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 500 00	881 450 00	857 193 39	857 193 39	857 193 39	857 193 39	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 25%	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 700 00	58 800 00	52 723 08	52 723 08	52 723 08	52 723 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 67%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 011,62	200 280,36	200 280,36	200 280,36	0,00	200 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	1 982 36	1 979 45	1 979 45	1 979 45	0 00	1 979 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 85%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i księzek	0 00	198 240 40	190 512 81	190 512 81	190 512 81	0 00	190 512 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 10%	
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	77 11	77 10	77 10	77 10	0 00	77 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 99%	
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	7 711 75	7 711 00	7 711 00	7 711 00	0 00	7 711 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 99%	
			80195 Pozostała działalność	375 940,00	491 587,31	491 399,72	491 399,72	442 426 72	4 497,00	437 929,72	0,00	48 973 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 850 00	49 157 59	48 973 00	48 973 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48 973 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 62%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 00	4 500 00	4 497 00	4 497 00	4 497 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 93%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000 00	34 303 40	34 303 40	34 303 40	34 303 40	0 00	34 303 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i księzek	0 00	23 570 00	23 570 00	23 570 00	23 570 00	0 00	23 570 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			4300 Zakup usług pozostałych	8 000 00	57 705 01	57 705 01	57 705 01	57 705 01	0 00	57 705 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			4430 Różne opłaty i składki	0 00	900 00	900 00	900 00	900 00	0 00	900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 090 00	321 451 31	321 451 31	321 451 31	321 451 31	0 00	321 451 31	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			851 Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 165 377,34	784 317,77	784 317,77	650 433,77	459 763,77	190 670,00	133 000,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%	
			85153 Zwłoczenie narkotyków	12 000 00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0 00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000 00	12 000 00	12 000 00	12 000 00	0 00	0 00	0 00	12 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000,00	1 146 377,34	765 317,77	765 317,77	650 433,77	459 763,77	190 670 00	114 000,00	884,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań i lekcji do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	102 000 00	102 000 00	100 000 00	100 000 00	0 00	0 00	0 00	100 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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	14 000 00	0 00	0 00	0 00	14 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600 00	1 600 00	884 00	884 00	0 00	0 00	0 00	0 00	884 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	55 25%
			3110 Świadczenia społeczne	2 500 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 200 00	363 382 26	352 779 21	352 779 21	352 779 21	352 779 21	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 08%	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 760 00	22 836 74	22 836 74	22 836 74	22 836 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900 00	66 306 00	63 776 80	63 776 80	63 776 80	63 776 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 19%	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150 00	6 175 00	5 055 82	5 055 82	5 055 82	5 055 82	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	81 88%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000 00	18 000 00	15 315 20	15 315 20	15 315 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	85 00%	
			4190 Nagrody konkursowe	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 500 00	47 296 19	26 902 05	26 902 05	26 902 05	0 00	26 902 05	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	56 88%	
			4220 Zakup środków żywności	21 300 00	19 373 95	12 062 50	12 062 50	12 062 50	0 00	12 062 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	62 26%	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i księzek	0 00	1 291 41	1 255 81	1 255 81	1 255 81	0 00	1 255 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 24%	
			4260 Zakup energii	60 240 00	52 110 00	46 561 32	46 561 32	46 561 32	0 00	46 561 32	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 35%	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 900 00	3 644 57	696 00	696 00	696 00	0 00	696 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	19 10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowych		
			Zakup usług pozostałych	223 954 00	378 478 29	81 411 36	81 411 36	81 411 36	0 00	81 411 36	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	21 51%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920 00	7 920 00	5 947 56	5 947 56	5 947 56	0 00	5 947 56	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	75 10%	
			Różne opłaty i składki	0 00	450 00	450 00	450 00	450 00	0 00	450 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936 00	10 582 93	10 423 40	10 423 40	10 423 40	0 00	10 423 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 49%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000 00	12 000 00	1 020 00	1 020 00	1 020 00	0 00	1 020 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 50%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900 00	11 430 00	3 940 00	3 940 00	3 940 00	0 00	3 940 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	34 47%	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-	
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 00%	
			Dotacja celowa / 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	7 000 00	0 00	0 00	7 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
852			Pomoc społeczna	9 191 639,69	10 516 181,79	10 116 390,12	9 847 615,49	7 856 762,09	4 279 740,31	3 577 021,78	0,00	1 990 853,40	0,00	0,00	0,00	268 774,63	268 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 752,00	1 616 577,92	1 533 119,55	1 264 344,92	1 263 331,42	995 106,95	268 224,47	0,00	1 013,50	0,00	0,00	0,00	268 774,63	268 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 00	1 013 50	1 013 50	1 013 50	0 00	0 00	0 00	0 00	1 013 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 900 00	792 282 53	792 282 53	792 282 53	792 282 53	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Dodatki i wynagrodzenie roczne	47 500 00	45 931 06	45 931 06	45 931 06	45 931 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000 00	141 244 13	141 244 13	141 244 13	141 244 13	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500 00	15 649 23	15 649 23	15 649 23	15 649 23	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 040 00	56 572 46	56 572 46	56 572 46	56 572 46	0 00	56 572 46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Zakup środków żywności	20 000 00	16 304 71	16 304 71	16 304 71	16 304 71	0 00	16 304 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Zakup energii	70 952 00	84 204 97	62 204 97	62 204 97	62 204 97	0 00	62 204 97	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	73 87%	
			Zakup usług remontowych	5 000 00	5 692 44	5 692 44	5 692 44	5 692 44	0 00	5 692 44	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Zakup usług zdrowotnych	1 000 00	484 00	484 00	484 00	484 00	0 00	484 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Zakup usług pozostałych	32 600 00	76 597 22	76 364 22	76 364 22	76 364 22	0 00	76 364 22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 70%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500 00	5 068 42	5 068 42	5 068 42	5 068 42	0 00	5 068 42	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Podróże służbowe krajowe	2 000 00	3 339 70	3 339 70	3 339 70	3 339 70	0 00	3 339 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Różne opłaty i składki	6 600 00	6 717 39	6 717 39	6 717 39	6 717 39	0 00	6 717 39	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 160 00	19 526 16	19 526 16	19 526 16	19 526 16	0 00	19 526 16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Podatek od nieruchomości	12 000 00	11 995 00	11 995 00	11 995 00	11 995 00	0 00	11 995 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 00	3 955 00	3 955 00	3 955 00	3 955 00	0 00	3 955 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	330 000 00	268 774 63	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	268 774 63	268 774 63	0 00	0 00	0 00	81 45%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 451,00	42 292,00	38 379 11	38 379,11	38 379,11	0,00	38 379 11	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	90,75%	
	85213																					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 451 00	42 292 00	38 379 11	38 379 11	38 379 11	0 00	38 379 11	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	90 75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 744 165,00	3 265 910,30	3 193 159,28	3 193 159 28	2 846 739,07	0,00	2 846 739 07	0,00	346 420,21	0 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	97,77%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem / naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 00	6 400 00	1 388 00	1 388 00	1 388 00	0 00	1 388 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	21 69%	
	3110		Świadczenia społeczne	543 665 00	414 159 23	346 420 21	346 420 21	0 00	0 00	0 00	346 420 21	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	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	2 845 351 07	2 845 351 07	0 00	2 845 351 07	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	636 000,00	724 000,00	707 892,15	707 892,15	0 00	0,00	0,00	707 892,15	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	3110		Świadczenia społeczne	636 000 00	724 000 00	707 892 15	707 892 15	0 00	0 00	0 00	707 892 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 78%	
85216			Zasilki stałe	517 523,00	453 941,00	431 247,55	431 247,55	3 874 72	0,00	3 874,72	0,00	427 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem / naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000 00	6 000 00	3 874 72	3 874 72	3 874 72	0 00	3 874 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	64 58%	
	3110		Świadczenia społeczne	512 523 00	447 941 00	427 372 83	427 372 83	0 00	0 00	0 00	427 372 83	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	95 41%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 385 572,00	2 446 502 20	2 368 299,36	2 368 299,36	2 360 555,59	2 123 144,55	237 411 04	0,00	7 743,77	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 80%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem / naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0 00	100 00	38 00	38 00	38 00	0 00	38 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38 00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400 00	10 400 00	7 743 77	7 743 77	0 00	0 00	0 00	7 743 77	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	74 46%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000 00	1 644 597 00	1 644 594 04	1 644 594 04	1 644 594 04	1 644 594 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	132 000 00	129 906 20	129 906 20	129 906 20	129 906 20	129 906 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000 00	297 639 00	296 140 14	296 140 14	296 140 14	296 140 14	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 50%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000 00	33 515 00	32 801 87	32 801 87	32 801 87	32 801 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 87%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200 00	19 200 00	4 666 00	4 666 00	4 666 00	0 00	4 666 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	24 30%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000 00	22 000 00	19 702 30	19 702 30	19 702 30	19 702 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 56%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 027 00	38 700 00	18 703 58	18 703 58	18 703 58	0 00	18 703 58	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48 33%	
	4260		Zakup energii	85 000 00	85 000 00	81 761 22	81 761 22	81 761 22	0 00	81 761 22	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 19%	
	4280		Zakup usług /drowotnych	7 300 00	7 300 00	3 903 00	3 903 00	3 903 00	0 00	3 903 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	53 47%	
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000 00	68 000 00	44 675 59	44 675 59	44 675 59	0 00	44 675 59	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	65 70%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000 00	8 000 00	6 933 89	6 933 89	6 933 89	0 00	6 933 89	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	86 67%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	150 00	150 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300 00	300 00	22 50	22 50	22 50	0 00	22 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 50%	
	4430		Różne opłaty i składki	8 100 00	8 100 00	7 040 76	7 040 76	7 040 76	0 00	7 040 76	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	86 92%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 350 00	57 850 00	57 592 30	57 592 30	57 592 30	0 00	57 592 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 55%	
	4480		Podatek od nieruchomości	4 945 00	4 945 00	4 931 00	4 931 00	4 931 00	0 00	4 931 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonnanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:										w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 800,00	7 143,20	7 143,20	7 143,20	0,00	7 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługa opiekuńcza i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 389 900,00	1 307 960,80	1 250 989,62	1 250 989,62	1 238 875,45	1 112 122,01	126 753,44	0,00	12 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	13 324,66	12 114,17	12 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 800,00	888 820,80	860 438,55	860 438,55	860 438,55	860 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	68 763,99	68 763,99	68 763,99	68 763,99	68 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 300,00	163 935,88	153 681,08	153 681,08	153 681,08	153 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 350,00	18 901,52	17 290,39	17 290,39	17 290,39	17 290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 467,10	11 948,00	11 948,00	11 948,00	11 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 354,00	18 707,63	15 274,91	15 274,91	15 274,91	0,00	15 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
	4260		Zakup energii	20 000,00	9 230,51	6 251,85	6 251,85	6 251,85	0,00	6 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 420,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	56 694,59	54 236,88	54 236,88	54 236,88	0,00	54 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	5 900,00	3 969,70	3 969,70	3 969,70	0,00	3 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 158,70	12 909,79	12 909,79	12 909,79	0,00	12 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 536,00	32 375,42	31 024,31	31 024,31	31 024,31	0,00	31 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniającego	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	380 000,00	378 834,49	378 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	378 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	3110		Świadczenia społeczne	275 000,00	380 000,00	378 834,49	378 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	378 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	85295		Pozostała działalność	130 276,69	278 997,57	214 469,01	214 469,01	105 006,73	49 366,80	55 639,93	0,00	109 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
	3110		Świadczenia społeczne	90 000,00	103 400,00	57 779,25	57 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	51 683,03	51 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	43 349,99	39 361,70	39 361,70	39 361,70	39 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 500,00	1 429,90	1 429,90	1 429,90	1 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	6 897,20	6 873,10	6 873,10	6 873,10	6 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	535,61	502,10	502,10	502,10	502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 688,25	1 688,25	1 688,25	0,00	1 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
	4220		Zakup środków transportu	0,00	2 700,00	2 553,06	2 553,06	2 553,06	0,00	2 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 684,09	4 684,09	4 684,09	0,00	4 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	45 300,00	43 455,02	43 455,02	43 455,02	0,00	43 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
	4430		Rożne opłaty i składki	0,00	581,14	581,14	581,14	581,14	0,00	581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676,69	733,63	733,63	733,63	733,63	0,00	733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 944,74	1 944,74	1 944,74	0,00	1 944,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 816,00	2 082 443,29	1 741 013,01	1 496 087,38	215 938,77	21 960,50	193 978,27	797 500,00	159 297,08	323 351,53	0,00	0,00	244 925,63	244 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 145 816,00	1 457 916,00	1 301 598,25	1 056 672,62	213 663,02	20 000,50	193 662,52	797 500,00	45 509,60	0,00	0,00	0,00	244 925,63	244 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki na wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu	
								z tego:											wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000 00	423 000 00	423 000 00	423 000 00	0 00	0 00	0 00	423 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	518 430 00	518 430 00	374 500 00	374 500 00	0 00	0 00	0 00	374 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	72 24%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300 00	1 878 31	1 878 31	1 878 31	0 00	0 00	0 00	0 00	1 878 31	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	3110		Świadczenia społeczne	35 000 00	43 631 29	43 631 29	43 631 29	0 00	0 00	0 00	43 631 29	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 800 00	20 000 50	20 000 50	20 000 50	20 000 50	20 000 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 900 00	78 945 35	72 062 32	72 062 32	72 062 32	0 00	72 062 32	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 28%	
	4260		Zakup energii	31 649 00	35 906 53	35 906 53	35 906 53	35 906 53	0 00	35 906 53	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4270		Zakup usług remontowych	4 800 00	1 328 00	1 328 00	1 328 00	1 328 00	0 00	1 328 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000 00	1 080 00	1 080 00	1 080 00	1 080 00	0 00	1 080 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 950 00	52 695 76	47 265 41	47 265 41	47 265 41	0 00	47 265 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 69%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800 00	2 710 04	2 710 04	2 710 04	2 710 04	0 00	2 710 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000 00	2 125 18	2 125 18	2 125 18	2 125 18	0 00	2 125 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000 00	6 630 04	6 630 04	6 630 04	6 630 04	0 00	6 630 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 016 00	17 983 00	17 983 00	17 983 00	17 983 00	0 00	17 983 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	4 500 00	4 651 00	4 651 00	4 651 00	4 651 00	0 00	4 651 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671 00	1 671 00	1 671 00	1 671 00	1 671 00	0 00	1 671 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 00	250 00	250 00	250 00	250 00	0 00	250 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	113 787,48	323 351,53	0 00	0 00	0 00	244 925 63	244 925 63	0 00	0 00	0 00	99 97%	
85395			Pozostała działalność	0,00	624 527,29	439 414,76	439 414,76	2 275 75	1 960,00	315,75	0,00	113 787,48	323 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
	3110		Świadczenia społeczne	0 00	146 500 00	109 887 48	109 887 48	0 00	0 00	0 00	0 00	109 887 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	75 01%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebiegiem na terytorium RP	0 00	7 000 00	3 900 00	3 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	55 71%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0 00	2 530 00	1 960 00	1 960 00	1 960 00	1 960 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	77 47%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0 00	3 780 00	3 780 00	3 780 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 780 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0 00	420 00	420 00	420 00	0 00	0 00	0 00	0 00	420 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0 00	650 92	650 92	650 92	0 00	0 00	0 00	0 00	650 92	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0 00	72 32	72 32	72 32	0 00	0 00	0 00	0 00	72 32	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0 00	92 63	92 63	92 63	0 00	0 00	0 00	0 00	92 63	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0 00	10 29	10 29	10 29	0 00	0 00	0 00	0 00	10 29	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	400 00	237 75	237 75	237 75	0 00	237 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	59 44%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	70 865 85	31 373 01	31 373 01	0 00	0 00	0 00	0 00	31 373 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	44 27%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	8 128 52	3 485 89	3 485 89	0 00	0 00	0 00	0 00	3 485 89	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	42 88%	
	4227		Zakup środków żywności	0 00	15 005 08	3 524 54	3 524 54	0 00	0 00	0 00	0 00	3 524 54	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 49%	
	4229		Zakup środków żywności	0 00	1 676 32	391 62	391 62	0 00	0 00	0 00	0 00	391 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	23 36%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0 00	329 015 37	251 514 19	251 514 19	0 00	0 00	0 00	0 00	251 514 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	76 44%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0 00	37 149 90	27 946 03	27 946 03	0 00	0 00	0 00	0 00	27 946 03	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	75 23%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów i leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	140 00	78 00	78 00	78 00	78 00	0 00	78 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	55 71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu						
								z tego:							z tego:			wydatki na inwestycyjne i zakupowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych										
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
			Różne opłaty i składki	0 00	81 08	81 08	81 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	81 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
			Różne opłaty i składki	0 00	9 01	9 01	9 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	297 931 00	283 785,70	283 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	283 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%			
	85415		Pomoc materialna i dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	267 931 00	267 605,70	267 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	267 605,70	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		3240	Stypendia dla uczniów	0 00	244 056 00	244 056 00	244 056 00	0 00	0 00	0 00	0 00	244 056 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0 00	23 875 00	23 549 70	23 549 70	0 00	0 00	0 00	0 00	23 549 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 64%			
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0 00	30 000 00	16 180 00	16 180 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 180 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	53 93%			
855			Rodzina	10 124 762,00	11 304 804,42	11 116 829,73	11 116 829,73	2 634 574,27	2 047 392,59	587 181,68	0,00	8 482 255,46	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 100,00	20 600 00	13 011,66	13 011 66	13 011,66	0 00	13 011 66	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%			
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzstanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzstanych / naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych menaleznie lub w nadmiernej wysokości	10 000 00	17 500 00	11 250 00	11 250 00	11 250 00	0 00	11 250 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	64 29%			
			Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzstanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzstanych / naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych menaleznie lub w nadmiernej wysokości	100 00	3 100 00	1 761 66	1 761 66	1 761 66	0 00	1 761 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	56 83%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / ubezpieczenia społecznego	8 578 000,00	9 196 585,78	9 098 788,51	9 098 788,51	1 186 283 48	1 090 909,14	95 374,34	0,00	7 912 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%			
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzstanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzstanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych menaleznie lub w nadmiernej wysokości	30 000 00	77 000 00	71 682 86	71 682 86	71 682 86	0 00	71 682 86	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 09%			
		3110	Świadczenia społeczne	7 662 400 00	7 992 341 15	7 912 505 03	7 912 505 03	0 00	0 00	0 00	0 00	7 912 505 03	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 00%			
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	225 575 63	237 614 68	236 926 34	236 926 34	236 926 34	236 926 34	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 71%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800 00	16 616 02	16 616 02	16 616 02	16 616 02	16 616 02	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 600 00	841 256 95	831 044 20	831 044 20	831 044 20	831 044 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 79%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900 00	6 322 58	6 322 58	6 322 58	6 322 58	6 322 58	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 823 37	4 448 00	4 448 00	4 448 00	4 448 00	0 00	4 448 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 00	1 402 00	402 00	402 00	402 00	0 00	402 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	28 67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000 00	5 161 09	5 161 09	5 161 09	5 161 09	0 00	5 161 09	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500 00	2 998 00	2 998 00	2 998 00	2 998 00	0 00	2 998 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652 00	7 154 62	7 154 62	7 154 62	7 154 62	0 00	7 154 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
			Odstęki od dotacji oraz płatności wykorzstanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzstanych / naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych menaleznie lub w nadmiernej wysokości	1 000 00	2 000 00	1 271 77	1 271 77	1 271 77	0 00	1 271 77	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	63 59%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 064 00	2 270 69	2 256 00	2 256 00	2 256 00	0 00	2 256 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 35%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 390 00	3 390 00	3 390,00	3 390 00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	3 390 00	3 390 00	3 390 00	3 390 00	0 00	3 390 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
	85504		Wsparcie rodzin	154 520,00	148 499,68	133 513,38	133 513,38	132 026 78	122 946,06	9 080,72	0,00	1 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400 00	1 486 60	1 486 60	1 486 60	0 00	0 00	0 00	0 00	1 486 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000 00	105 800 26	93 937 68	93 937 68	93 937 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	88 79%			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 200 00	7 954 14	7 954 14	7 954 14	7 954 14	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000 00	21 252 27	19 575 93	19 575 93	19 575 93	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92 11%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700 00	1 775 00	1 478 31	1 478 31	1 478 31	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83 29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600 00	2 809 68	2 809 68	2 809 68	2 809 68	0 00	2 809 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600 00	352 69	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 00	1 539 73	1 539 73	1 539 73	1 539 73	0 00	1 539 73	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040 00	1 672 00	874 00	874 00	874 00	0 00	874 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	52 27%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330 00	3 577 31	3 577 31	3 577 31	3 577 31	0 00	3 577 31	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 00	280 00	280 00	280 00	280 00	0 00	280 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-			
	85508		Rodzinnie Zastępcze	324 000,00	356 872,96	352 763,19	352 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	352 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%			
		3110	Świadczenia społeczne	324 000 00	356 872 96	352 763 19	352 763 19	0 00	0 00	0 00	0 00	352 763 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	98 85%			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające																						
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 000 00	263 824,00	245 128,60	245 128 60	245 128,60	0,00	245 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000 00	263 824 00	245 128 60	245 128 60	245 128 60	0 00	245 128 60	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	92 91%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	910 142,00	1 027 532,00	1 011 017,04	1 011 017,04	1 007 525,48	794 071,82	213 453,66	0,00	3 491,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000 00	3 500 00	3 491 56	3 491 56	0 00	0 00	0 00	0 00	3 491 56	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 700 00	692 800 00	686 674 55	686 674 55	686 674 55	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 12%			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000 00	103 100 00	102 402 93	102 402 93	102 402 93	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900 00	4 900 00	4 374 66	4 374 66	4 374 66	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600 00	30 100 00	28 093 54	28 093 54	28 093 54	0 00	28 093 54	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	93 33%			
		4220	Zakup środków czystości	112 392 00	91 392 00	91 320 00	91 320 00	91 320 00	0 00	91 320 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 92%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000 00	644 99	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%			
		4260	Zakup energii	42 960 00	29 960 00	27 307 90	27 307 90	27 307 90	0 00	27 307 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 15%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000 00	3 000 00	2 191 39	2 191 39	2 191 39	0 00	2 191 39	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	73 05%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 00	2 100 00	1 886 00	1 886 00	1 886 00	0 00	1 886 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 81%			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640 00	40 640 00	38 555 19	38 555 19	38 555 19	0 00	38 555 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	94 87%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000 00	1 550 00	1 071 68	1 071 68	1 071 68	0 00	1 071 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	69 14%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000 00	1 140 24	1 023 19	1 023 19	1 023 19	0 00	1 023 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	89 73%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350 00	21 774 77	21 774 77	21 774 77	21 774 77	0 00	21 774 77	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonnane na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:				w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4510	0 00	180 00	180 00	180 00	180 00	0 00	180 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			4700	3 000 00	50 00	50 00	50 00	50 00	0 00	50 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			4710	600 00	700 00	619 68	619 68	619 68	619 68	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	88 53%
		85595	Pozostała działalność	0 00	287 500 00	259 217,35	259 217,35	47 208,27	39 465,57	7 742,70	0,00	212 009 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0 00	239 278 10	212 009 08	212 009 08	0 00	0 00	0 00	0 00	212 009 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	88 60%
			Wy nagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	7 361 75	6 411 70	6 411 70	6 411 70	6 411 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	87 09%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników włączanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	33 117 45	33 053 87	33 053 87	33 053 87	33 053 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 81%
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	7 742 70	7 742 70	7 742 70	7 742 70	0 00	7 742 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 031 895,45	17 981 188,78	13 598 284,76	11 248 785,60	11 013 661,60	121 871,51	10 891 790,09	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0,00	2 349 499,16	2 349 499,16	350 000,00	0,00	0,00	75,63%
		90001	Gospodarka cieplowa i ochrona i wód	100 000,00	103 000,00	97 478,83	97 478,83	97 478,83	0,00	97 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
			4300	0 00	3 000 00	1 471 08	1 471 08	1 471 08	0 00	1 471 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	49 04%
			4430	100 000 00	100 000 00	96 007 75	96 007 75	96 007 75	0 00	96 007 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 01%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	6 576 757,98	6 576 757,98	121 871,51	6 454 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
			4010	108 990 16	108 686 98	95 001 17	95 001 17	95 001 17	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	87 41%
			4040	7 500 00	7 500 00	7 229 12	7 229 12	7 229 12	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 39%
			4110	20 300 00	20 300 00	17 191 08	17 191 08	17 191 08	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84 69%
			4120	2 900 00	2 900 00	2 450 14	2 450 14	2 450 14	2 450 14	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	84 49%
			4210	3 000 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
			4300	7 853 200 00	7 853 200 00	6 450 973 45	6 450 973 45	6 450 973 45	0 00	6 450 973 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	82 14%
			4440	3 609 84	3 913 02	3 913 02	3 913 02	3 913 02	0 00	3 913 02	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			4710	500 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 720 000,00	1 319 720,40	1 319 720,40	1 319 720,40	0 00	1 319 720,40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	76,73%
			4300	1 600 000 00	1 720 000 00	1 319 720 40	1 319 720 40	1 319 720 40	0 00	1 319 720 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	76 73%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 069 754,61	1 096 855,36	691 872,67	676 872,67	676 872,67	0 00	676 872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 00	15 000,00	0 00	0 00	0 00	63,08%
			4210	83 754 61	82 204 67	51 529 69	51 529 69	51 529 69	0 00	51 529 69	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	62 68%
			4270	0 00	3 266 00	3 266 00	3 266 00	3 266 00	0 00	3 266 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
			4300	971 000 00	996 384 69	622 076 98	622 076 98	622 076 98	0 00	622 076 98	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	62 43%
			6060	15 000 00	15 000 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
		90005	Ochrona i powietrza i atmosferycznego i klimatu	1 324 455,00	1 735 955 00	585 124,00	235 124,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	235 124,00	0,00	0 00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	33,71%
			4017	0 00	242 016 00	108 866 00	108 866 00	0 00	0 00	0 00	0 00	108 866 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	44 98%
			4307	349 455 00	203 939 00	126 258 00	126 258 00	0 00	0 00	0 00	0 00	126 258 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	61 91%
			4309	0 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%
			Dotręca 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	250 000 00	250 000 00	250 000 00	0 00	0 00	0 00	23 26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:	z tego:	z tego:
			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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 000 00	100 000 00	100 000 00	0 00	0 00	0 00	50 00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 796 125,84	2 660 125,84	1 928 449,95	1 928 449,95	1 928 449,95	0,00	1 928 449 95	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	72,49%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000 00	20 000 00	233 70	233 70	233 70	0 00	233 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 17%	
	4260		Zakup energii	3 040 000 00	1 836 125 84	1 247 588 95	1 247 588 95	1 247 588 95	0 00	1 247 588 95	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	67 95%	
	4270		Zakup usług remontowych	600 000 00	799 000 00	680 627 30	680 627 30	680 627 30	0 00	680 627 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	85 18%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
	4920		Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 125 84	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odp. idam	40 000,00	40 000 00	0 00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	
	90095		Pozostała działalność	5 101 560,00	2 625 252,58	2 398 880 93	414 381,77	414 381 77	0 00	414 381,77	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	1 984 499,16	1 984 499,16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91,38%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000 00	2 000 00	1 000 51	1 000 51	1 000 51	0 00	1 000 51	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	50 03%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 900 00	17 623 58	9 671 76	9 671 76	9 671 76	0 00	9 671 76	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	54 88%	
	4260		Zakup energii	20 000 00	20 000 00	4 088 21	4 088 21	4 088 21	0 00	4 088 21	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 44%	
	4270		Zakup usług remontowych	0 00	20 000 00	815 00	815 00	815 00	0 00	815 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 08%	
	4300		Zakup usług pozostałych	290 000 00	572 300 00	397 699 96	397 699 96	397 699 96	0 00	397 699 96	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	69 49%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800 00	800 00	587 43	587 43	587 43	0 00	587 43	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	73 43%	
	4430		Różne opłaty i składki	0 00	520 00	518 90	518 90	518 90	0 00	518 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 79%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 860 00	1 260 000 00	1 252 490 16	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 252 490 16	1 252 490 16	0 00	0 00	0 00	0 00	99 40%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków / Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000 00	732 009 00	732 009 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	732 009 00	732 009 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 925,55	3 127 308,08	2 607 015,24	2 489 335,78	449 185,78	11 795,40	437 390,38	2 039 150,00	1 000,00	0,00	0,00	0 00	117 679,46	117 679,46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	83,36%
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 329 502,32	1 533 113,91	1 345 411,97	1 345 411,97	265 411,97	0,00	265 411 97	1 080 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	87 76%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000 00	1 080 000 00	1 080 000 00	1 080 000 00	0 00	0 00	1 080 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 099 42	55 090 81	52 908 89	52 908 89	52 908 89	0 00	52 908 89	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	96 04%	
	4260		Zakup energii	229 598 86	219 681 12	87 949 27	87 949 27	87 949 27	0 00	87 949 27	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 03%	
	4270		Zakup usług remontowych	35 943 04	89 229 73	42 764 72	42 764 72	42 764 72	0 00	42 764 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	47 93%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0 00	84 351 25	77 132 97	77 132 97	77 132 97	0 00	77 132 97	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	91 44%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661 00	661 00	660 12	660 12	660 12	0 00	660 12	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	99 87%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0 00	3 900 00	3 900 00	3 900 00	3 900 00	0 00	3 900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200 00	200 00	96 00	96 00	96 00	0 00	96 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	48 00%	
	92116		Biblioteki	970 000 00	979 000 00	954 000 00	954 000 00	0 00	0 00	954 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97,45%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000 00	979 000 00	954 000 00	954 000 00	0 00	0 00	954 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	97 45%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	275 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	5 000,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1,82%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
Razem				123 031 196,69	130 797 827,15	113 795 688,45	100 293 779,82	77 843 982,72	45 283 521,58	32 560 461 14	6 397 757,78	12 701 621,14	1 056 038,56	0,00	2 294 379 62	13 501 908,63	11 701 908,63	949 736 00	1 800 000,00	0,00	87,00%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
600			Transport i łączność	5 475,60	5 475,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 475,60	5 475,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 475,60	5 475,60	100,00%
750			Administracja publiczna	316 918,85	316 918,85	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 918,85	316 918,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 918,85	316 918,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 718,00	257 718,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 225,00	4 225,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	252 115,00	252 115,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 115,00	252 115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	1 378,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,00	1 378,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 222,76	192 492,26	96,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 222,76	192 492,26	96,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 222,76	192 492,26	96,14%
852			Pomoc społeczna	1 402 477,92	1 402 477,92	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 477,92	1 170 477,92	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 477,92	1 170 477,92	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 000,00	232 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 000,00	232 000,00	100,00%
855			Rodzina	9 314 652,42	9 205 219,81	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 047 438,42	8 956 701,21	99,00%
		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	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	147 400,00	119 753,79	81,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 390,00	3 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	3 390,00	3 390,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	263 824,00	245 128,60	92,91%
			Razem	13 402 327,53	13 285 164,42	99,13%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela: 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Choszczno za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 904 861,98	1 904 861,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 350,24	37 350,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 867 511,74	1 867 511,74	100,00%
600			Transport i łączność	5 475,60	5 475,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 475,60	5 475,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 475,60	5 475,60	100,00%
750			Administracja publiczna	316 918,85	316 710,05	99,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 918,85	316 710,05	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 918,85	316 710,05	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 718,00	257 718,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 225,00	4 225,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	4 225,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	252 115,00	252 115,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 240,00	129 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,79	7 415,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,41	1 057,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 779,00	58 779,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 106,66	46 106,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 066,86	9 066,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,28	449,28	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 378,00	1 378,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,84	1 229,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,16	148,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 222,76	192 492,26	96,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200 222,76	192 492,26	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,36	1 979,45	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 240,40	190 512,81	96,10%
852			Pomoc społeczna	1 402 477,92	1 402 477,92	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 477,92	1 170 477,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 282,53	792 282,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 931,06	45 931,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 244,13	141 244,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 649,23	15 649,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 572,46	46 572,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 304,71	16 304,71	100,00%
		4260	Zakup energii	34 204,97	34 204,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 692,44	5 692,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	484,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 223,11	40 223,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 068,42	5 068,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 339,70	3 339,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 526,16	19 526,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 955,00	3 955,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 000,00	232 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 424,66	1 424,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 824,86	120 824,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 457,50	8 457,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 622,19	21 622,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,45	1 531,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 223,00	7 223,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 707,63	13 707,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 694,59	52 694,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podroże służbowe krajowe	158,70	158,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	3 875,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
855			Rodzina	9 314 652,42	9 205 219,81	98,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 047 438,42	8 956 701,21	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 992 341,15	7 912 505,03	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 713,65	197 025,31	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 372,08	8 372,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 755,99	821 543,24	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,80	4 970,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,45	2 464,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 582,99	4 582,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00	1 258,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 390,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 824,00	245 128,60	92,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 824,00	245 128,60	92,91%
			Razem	13 402 327,53	13 284 955,62	99,12%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%
	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%
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	6 705 563,49	83,82%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	82,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	82,21%
		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%
			Razem	8 000 000,00	8 000 000,00	6 576 757,98	82,21%

Uwaga: Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023, poz. 1469 ze zm.) środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2023. zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024.

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 002 000,00	1 002 000,00	698 512,18	69,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 002 000,00	1 002 000,00	698 512,18	69,71%
		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%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	802 000,00	802 000,00	553 604,39	69,03%
			Razem	1 002 000,00	1 002 000,00	698 512,18	69,71%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 002 000,00	1 158 377,34	777 317,77	67,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000,00	1 146 377,34	765 317,77	66,76%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	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	-
			Razem	1 002 000,00	1 158 377,34	777 317,77	67,10%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	10 337,81	5 310,49	51,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 965,00	2 964,49	99,98%
		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%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	7 372,81	2 346,00	31,82%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	7 372,81	2 346,00	31,82%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	40 000,00	16 900,00	13 827,49	81,82%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	40 000,00	16 900,00	13 827,49	81,82%
		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%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 000,00	423 000,00	423 000,00	518 430,00	518 430,00	374 500,00	-	245 000,00	244 925,63	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	380 000,00	423 000,00	423 000,00	518 430,00	518 430,00	374 500,00	-	245 000,00	244 925,63	100,00%
		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%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	245 000,00	244 925,63	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	2 059 000,00	2 034 000,00	-	-	-	-	-	-	98,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	970 000,00	979 000,00	954 000,00	-	-	-	-	-	-	97,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	979 000,00	954 000,00	-	-	-	-	-	-	97,45%
			Razem	2 380 000,00	2 482 000,00	2 457 000,00	518 430,00	518 430,00	374 500,00	68 000,00	298 237,81	290 063,61	98,99%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	75 000,00	403 000,00	389 800,00	96,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	388 000,00	374 800,00	96,60%
		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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	358 000,00	358 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	-	-	-	-	28 264,95	28 264,95	100,00%
	80104		Przedszkola	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	-	-	-	-	28 264,95	28 264,95	100,00%
		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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	28 264,95	28 264,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	109 000,00	109 000,00	107 000,00	98,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
		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%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	975 000,00	1 275 000,00	350 000,00	27,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	975 000,00	1 275 000,00	350 000,00	27,45%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	10 150,00	59,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	5 150,00	42,92%
		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%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Razem	3 068 300,00	3 141 302,00	3 141 250,85	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	2 042 264,95	1 095 214,95	100,00%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 380 963,72	1 121 015,36	81,18%
	80104		Przedszkola	1 380 963,72	1 121 015,36	81,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 113,72	178 704,51	89,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 173 060,00	941 583,63	80,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 790,00	522,39	18,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	204,83	6,83%
			Razem	1 380 963,72	1 121 015,36	81,18%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 380 963,72	1 121 014,31	81,18%
	80104		Przedszkola	1 380 963,72	1 121 014,31	81,18%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	210,55	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 759,00	100 709,17	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 129 290,00	879 502,44	77,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	51,00	34,00%
		4260	Zakup energii	14 414,00	11 539,51	80,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 630,00	13 500,60	99,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 289,00	67,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 567,72	101 788,73	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 283,00	9 944,04	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	909,27	43,30%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,00	56,25%
			Razem	1 380 963,72	1 121 014,31	81,18%

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	DOCHODY			WYDATKI			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	
1	Przedszkole Nr 1 z Oddz. Integracyjnymi w Choszczynie	0,00	425 143,72	383 792,94	90,27%	425 143,72	383 789,37	90,27%	3,57
2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszczynie	0,00	267 500,00	257 696,17	96,34%	267 500,00	257 691,81	96,33%	4,36
3	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszczynie	11,51	383 770,00	249 142,28	64,92%	383 770,00	249 151,81	64,92%	1,98
4	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszczynie	0,00	304 550,00	230 383,97	75,65%	304 550,00	230 381,32	75,65%	2,65
RAZEM:		11,51	1 380 963,72	1 121 015,36	81,18%	1 380 963,72	1 121 014,31	81,18%	12,56

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%
		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%
			Razem	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	17 548,97	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 548,97	58,50%
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	1 000,51	4,76%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 000,51	50,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Razem	51 000,00	51 000,00	18 549,48	36,37%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		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%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 480,00	29 480,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00	100,00%
			Razem	13 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 30 424,55 zł (z 30 424,55 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 24 336,20 zł (z 24 336,20 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 961,29 zł (z 2 961,29 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 610,00 zł (z 1 610,00 zł do 0,00 zł)
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 146,66 zł (z 7 124,00 zł do 6 977,34 zł)	zmniejszenie o 7 124,00 zł (z 7 124,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 36 796,12 zł (z 173 825,42 zł do 210 621,54 zł)	wzrost o 36 796,12 zł (z 173 825,42 zł do 210 621,54 zł)	wzrost o 21 761,61 zł (z 46 376,62 zł do 68 138,23 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 693,83 zł (z 7 659,80 zł do 8 353,63 zł)	wzrost o 693,83 zł (z 7 659,80 zł do 8 353,63 zł)	zmniejszenie o 0,67 zł (z 0,67 zł do 0,00 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 127,47 zł (z 896,88 zł do 1 024,35 zł)	wzrost o 127,47 zł (z 896,88 zł do 1 024,35 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 90 943,34 zł (z 322 785,69 zł do 413 729,03 zł)	wzrost o 122 901,76 zł (z 227 022,08 zł do 349 923,84 zł)	wzrost o 7 011,15 zł (z 60 865,18 zł do 67 876,33 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 59 229,88 zł (z 186 838,02 zł do 246 067,90 zł)	wzrost o 59 144,01 zł (z 186 838,02 zł do 245 982,03 zł)	wzrost o 9 388,34 zł (z 55 078,82 zł do 64 467,16 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 967,20 zł)	bez zmian (1 967,20 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (124,14 zł)	bez zmian (124,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 190 572,80 zł (z 19 084,56 zł do 209 657,36 zł)	wzrost o 190 572,80 zł (z 19 084,56 zł do 209 657,36 zł)	wzrost o 300,99 zł (z 158,66 zł do 459,65 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 55,84 zł (z 55,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 55,84 zł (z 55,84 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 55,84 zł (z 0,00 zł do 55,84 zł)	wzrost o 55,84 zł (z 0,00 zł do 55,84 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 10 867,98 zł (z 251 269,43 zł do 262 137,41 zł)	wzrost o 14 431,65 zł (z 226 925,64 zł do 241 357,29 zł)	wzrost o 2,86 zł (z 0,00 zł do 2,86 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 3 123,49 zł (z 63 953,04 zł do 67 076,53 zł)	wzrost o 3 073,99 zł (z 61 681,41 zł do 64 755,40 zł)	wzrost o 35,51 zł (z 700,54 zł do 736,05 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 75 772,61 zł (z 2 166 099,89 zł do 2 241 872,50 zł)	wzrost o 119 423,72 zł (z 1 336 755,40 zł do 1 456 179,12 zł)	zmniejszenie o 13 327,99 zł (z 89 567,74 zł do 76 239,75 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 103 888,68 zł (z 1 233 983,07 zł do 1 337 871,75 zł)	wzrost o 111 166,49 zł (z 812 745,90 zł do 923 912,39 zł)	wzrost o 9,99 zł (z 232,88 zł do 242 87 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19,81 zł (z 0,00 zł do 19,81 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 200,00 zł (z 305 757,88 zł do 304 557 88 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 087,44 zł (z 38 011,53 zł do 28 924 09 zł)	zmniejszenie o 9 087 44 zł (z 38 011,53 zł do 28 924,09 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 78 573,59 zł (z 1 966 397,12 zł do 1 887 823,53 zł)	zmniejszenie o 78 573,59 zł (z 1 966 397,12 zł do 1 887 823,53 zł)	wzrost o 310 546,01 zł (z 69 944,16 zł do 380 490,17 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 194 87 zł (z 91 343,21 zł do 91 538,08 zł)	wzrost o 271,87 zł (z 91 343,21 zł do 91 615,08 zł)	wzrost o 439,76 zł (z 12 069,13 zł do 12 508,89 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 154,00 zł (z 1 506,00 zł do 1 352,00 zł)	zmniejszenie o 154,00 zł (z 1 506,00 zł do 1 352,00 zł)	zmniejszenie o 42,00 zł (z 268,70 zł do 226,70 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 801,70 zł (z 2 116,30 zł do 314,60 zł)	zmniejszenie o 1 801 70 zł (z 2 116,30 zł do 314,60 zł)	wzrost o 5 926,24 zł (z 854,10 zł do 6 780,34 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 40,56 zł (z 255,00 zł do 214,44 zł)	zmniejszenie o 40,56 zł (z 255,00 zł do 214,44 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 642 895,00 zł (z 1 248 798,00 zł do 605 903,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 126 922,60 zł (z 1 979 930,86 zł do 2 106 853,46 zł)	wzrost o 125 887,36 zł (z 1 979 930,86 zł do 2 105 818,22 zł)	wzrost o 33 825,79 zł (z 267 363,02 zł do 301 188,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 35 503,33 zł (z 436 143,90 zł do 471 647,23 zł)	wzrost o 35 318,33 zł (z 436 143,90 zł do 471 462,23 zł)	zmniejszenie o 17 660,65 zł (z 102 968,17 zł do 85 307,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 146,23 zł (z 2 765,49 zł do 3 911,72 zł)	wzrost o 1 146,23 zł (z 2 765,49 zł do 3 911,72 zł)	wzrost o 352,88 zł (z 534,77 zł do 887,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 109 512,34 zł (z 49 502,34 zł do 159 014,68 zł)	wzrost o 109 512,34 zł (z 49 502,34 zł do 159 014,68 zł)	zmniejszenie o 28 028,35 zł (z 52 177,32 zł do 24 148,97 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 22 533,54 zł (z 10 464,63 zł do 32 998,17 zł)	wzrost o 24 933,54 zł (z 7 362,63 zł do 32 296,17 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 580,80 zł (z 30 268,46 zł do 25 687,66 zł)	zmniejszenie o 4 389,80 zł (z 26 669,48 zł do 22 279,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 208 464,00 zł (z 1 100 951,00 zł do 1 309 415,00 zł)	-	-
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (4 919,55 zł)	bez zmian (336,90 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 4 095,03 zł (z 0,00 zł do 4 095,03 zł)	wzrost o 4 095,03 zł (z 0,00 zł do 4 095,03 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 43 551,73 zł (z 81 027,26 zł do 124 578,99 zł)	wzrost o 43 551,73 zł (z 81 027,26 zł do 124 578,99 zł)	wzrost o 3 372,35 zł (z 10 268,54 zł do 13 640,89 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 610,81 zł (z 8 610,81 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 444,55 zł (z 8 447,47 zł do 2,92 zł)	zmniejszenie o 8 444,55 zł (z 8 447 47 zł do 2,92 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 620,13 zł (z 11 644,18 zł do 15 264,31 zł)	wzrost o 2 424,33 zł (z 2 447,09 zł do 4 871,42 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 399,46 zł (z 0,00 zł do 399,46 zł)	wzrost o 133,45 zł (z 0,00 zł do 133,45 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 1 316,64 zł (z 0,00 zł do 1 316 64 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29 024,54 zł (z 0,00 zł do 29 024,54 zł)	wzrost o 29 024,54 zł (z 0,00 zł do 29 024,54 zł)	wzrost o 2 404,71 zł (z 0,00 zł do 2 404,71 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 134 293,39 zł (z 11 577 574,86 zł do 11 711 868,25 zł)	wzrost o 134 293 39 zł (z 11 577 574,86 zł do 11 711 868,25 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 613,00 zł (z 1 978,00 zł do 365,00 zł)	wzrost o 365,00 zł (z 0,00 zł do 365,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 502,80 zł (z 0 00 zł do 502,80 zł)	wzrost o 502,80 zł (z 0,00 zł do 502,80 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0 00 zł do 0,10 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 206 744,63 zł (z 1 084 290,91 zł do 1 291 035,54 zł)	wzrost o 137 337,41 zł (z 952 618,47 zł do 1 089 955,88 zł)	zmniejszenie o 42 589,68 zł (z 254 190,87 zł do 211 601,19 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 164 955,00 zł (z 164 955,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 251 777,00 zł (z 0,00 zł do 251 777,00 zł)	-	-
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 15 915,50 zł (z 15 915,50 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 445,63 zł (z 6 480,00 zł do 34,37 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19,29 zł (z 2 635,37 zł do 2 616,08 zł)	zmniejszenie o 19,29 zł (z 2 635,37 zł do 2 616,08 zł)	zmniejszenie o 19,29 zł (z 19,29 zł do 0,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 405,54 zł (z 405,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 405,51 zł (z 405,51 zł do 0,00 zł)	-
Razem				wzrost o 749 027,26 zł (z 24 726 485,19 zł do 25 475 512,45 zł)	wzrost o 1 197 088,85 zł (z 20 294 785,73 zł do 21 491 874,58 zł)	wzrost o 292 109,61 zł (z 1 025 587,08 zł do 1 317 696,69 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	629,54	629,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	629,54	629,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
		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%
758			Różne rozliczenia	0,00	913 968,00	913 967,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	913 968,00	913 967,24	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%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 788,86	7 788,86	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 788,86	7 788,86	100,00%
		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%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	54 647,77	84,07%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	54 647,77	84,07%
		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	2 958,00	36,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	2 958,00	36,34%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
		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%
855			Rodzina	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
			Razem	0,00	1 903 026,40	1 779 737,76	93,52%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 227,54	1 227,54	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	598,00	598,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598,00	598,00	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 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	629,54	629,54	100,00%
754		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	629,54	629,54	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
	75495		Pozostała działalność	0,00	590 000,00	524 349,00	88,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	585 691,00	520 040,00	88,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 309,00	4 309,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	960 575,63	960 574,87	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	570 592,18	570 592,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 533,93	108 533,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0 00	4 370,45	4 370,45	100,00%
		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%
		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%
	80104		Przedszkola	0,00	373 245,09	373 245,09	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 902,00	5 902,00	100,00 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 038,53	49 038,53	100 00%
		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%
		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%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	8 949,50	8 949,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 949,50	8 949,50	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 788,86	7 788,10	99,99%
		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%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	53 627,77	82,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	53 627,77	82,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 000,00	51 683,03	82,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 944,74	97,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 140,00	3 978,00	48,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 140,00	3 978,00	48,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	3 900,00	55,71%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
	85495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	16 180,00	53,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0 00	30 000,00	16 180,00	53 93%
855			Rodzina	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	287 500,00	259 217,35	90,16%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 742,70	7 742,70	100,00%
			Razem	0,00	1 942 443,17	1 819 154,53	93,65%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	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%
			Razem	12 127 900,00	5 482 009,00	5 482 009,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 527 900,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	732 009,00	732 009,00	100,00%
		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%
			Razem	12 127 900,00	5 482 009,00	5 482 009,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 430,00	112 085,23	75,01%
	85395		Pozostała działalność	149 430,00	112 085,23	75,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 430,00	112 085,23	75,01%
			Razem	149 430,00	112 085,23	75,01%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 430,00	112 085,23	75,01%
	85395		Pozostała działalność	149 430,00	112 085,23	75,01%
			- wypłaty dodatku węglowego	12 240,00	12 240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00%
			- wypłaty dodatków energetycznych	116 790,00	87 720,00	75,11%
		3110	Świadczenia społeczne	114 500,00	86 000,00	75,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,00	1 720,00	75,11%
			- wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	20 400,00	12 125,23	59,44%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 887,48	59,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	237,75	59,44%
			Razem	149 430,00	112 085,23	75,01%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
		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%
			Razem	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%
			Razem	0,00	73 000,00	66 555,00	91,17%

3.23. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 44: Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozd.
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	
1	Zakład Aktywności Zawodowej " Szansa" w Choszczynie	-35 754,72	3 609 647,67	3 370 826,51	93,38%	3 609 647,67	3 270 726,32	90,61%	110 144,57
RAZEM:		-35 754,72	3 609 647,67	3 416 625,61	93,38%	3 609 647,67	3 270 726,32	90,61%	110 144,57

Uwaga: W sprawozdaniu RB-30S za okres do 31.12.2023 r. plan przychodów i kosztów różni się o kwotę 314.353,84 zł, wykonanie przychodów i kosztów różni się o kwotę 314.279,47 zł. Różnicę ujęto zgodnie z instrukcją w części D. Dane uzupełniające 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego.

3.24. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 45: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - planu wydatków = budżetu Gminy dla sołectw i osiedli za rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział		Sołectwo												
				Gleźno	Kolki	Koplin	Korytów o	Krzowiec	Oraczewice	Piasecznik	Radaczewo	Raduń	Rzecko	Sławęcין	Smoleń	Stary Klukom
1	750	75095	Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
			Wykonanie	442,80	442,80	442,80	442,80	429,11	428,04	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00
			Wykonanie	442,80	442,80	442,80	442,80	429,11	428,04	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00

Lp.	Dział	Rozdział		Sołectwo								Osiedle				Razem	
				Stawin	Stradzew o	Sulino	Suliszew o	Warduń	Witoszyn	Zamęcin	Zwierzyn	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4		
1	750	75095	Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00	100,00	11 000,00
			Wykonanie	482,79	442,80	442,80	442,80	442,80	475,71	442,80	442,80	442,80	442,80	100,00	52,59	0,00	100,00
2	921	92195	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	500,00	500,00	100,00
RAZEM			Plan	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00	13 000,00
			Wykonanie	482,79	442,80	442,80	442,80	442,80	475,71	442,80	442,80	442,80	599,95	552,59	500,00	200,00	10 752,99

3.25. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 46: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych - - FUNDUSZ SOŁECKI za rok 2023 r.

Lp.	SOLECTWO	Wyszczególnienie	600		750		754	900		921		926		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Stopecień wykonania %		
			60016	60017	60020	75095	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92601				92695	
1.	GLEŻNO	1	Oplata za media na świetlicy wiejskiej											0,00	0,00	0,00%		
		2	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa						498,58						500,00	498,58	99,72%	
		3	Organizacja imprez integracyjnych										2 999,33		3 000,00	2 999,33	99,98%	
		4	Remont świetlicy wiejskiej									10 943,00			10 943,04	10 943,00	100,00%	
		5	Zakup ławek na plac zabaw w Gleźnie											3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 943,04	6 000,00	0,00	0,00	17 443,04	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,58	0,00	0,00	10 943,00	5 999,33	0,00	0,00	17 440,91	17 440,91	99,99%	
2.	KOLKI	1	Oplata za media na świetlicy wiejskiej															
		2	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa												4 906,44	4 906,44	100,00%	
		3	Organizacja imprez integracyjnych											5 997,93	6 000,00	5 997,93	99,97%	
		4	Zakup oświetlenia												0,00	0,00	0,00%	
		5	Zakup publikacji (książek) oraz wyposażenia do świetlicy												500,00	0,00	0,00%	
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)													4 900,00	4 900,00	95,52%
		7	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw													553,60	553,60	100,00%
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,56	0,00	0,00	5 406,44	11 683,22	0,00	0,00	25 883,22			
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,96	0,00	0,00	4 906,44	11 451,53	0,00	0,00	25 150,93	25 150,93	97,17%	
3.	KOPLIN	1	Organizacja imprez integracyjnych												6 000,00	5 990,13	99,84%	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa												3 500,00	3 479,65	99,42%	
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)													20 218,80	20 218,80	100,00%
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 719,66		
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,65	0,00	0,00	0,00	26 208,93	0,00	0,00	29 688,58	29 688,58	99,90%	
4.	KORYTOWO	1	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa												4 839,97	4 159,02	85,93%	
		2	Organizacja imprez integracyjnych													11 000,00	10 664,15	96,95%
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)													0,00	0,00	0,00%
		4	Wyrównanie terenu na boisku													7 000,00	7 000,00	100,00%
		5	Zagospodarowanie boiska													9 973,64	10 000,00	99,74%
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839,97	0,00	0,00	0,00	11 000,00	17 000,00	0,00	32 839,97			
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,02	0,00	0,00	0,00	10 664,15	16 973,64	0,00	31 796,81	31 796,81	96,82%	
5.	KRZOWIEC	1	Organizacja imprez integracyjnych												4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2	Utrzymanie porządku i czystości w solectwie												400,00	396,45	99,11%	
		3	Utrzymanie zieleni												9 568,27	9 568,27	100,00%	
		4	Budowa pomieszczenia gospodarczego (INWESTYCJA)													1 274,12	1 274,12	99,92%
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,27	0,00	400,00	0,00	5 275,20	0,00	0,00	15 243,47			
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,27	0,00	396,45	0,00	5 274,12	0,00	0,00	15 238,84	15 238,84	99,97%	
6.	ORACZEWICE	1	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej												6 000,00	4 831,15	80,52%	
		2	Organizacja imprez integracyjnych													4 000,00	3 997,04	99,93%
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)													10 417,00	11 893,31	100,00%
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	15 893,31	0,00	0,00	21 893,31	
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,15	14 414,04	0,00	0,00	19 245,19	19 245,19	87,90%	

7.	PIASECZNIK	1	Utrzymanie obiektów świetlicy (montaż kamer)							6 000,00				6 000,00	6 000,00	100,00%			
		2	Zakup traktorka do koszenia (zakup inwestycyjny)					15 000,00							15 000,00	15 000,00	100,00%		
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					3 759,80							3 770,81	3 759,80	99,71%		
		4	Organizacja imprez integracyjnych									4 970,40			5 000,00	4 970,40	99,41%		
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770,81	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	29 770,81			
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 759,80	0,00	0,00	6 000,00	4 970,40	0,00	0,00	29 730,20	29 730,20	99,86%	
8.	RADACZEWO	1	Naprawa drogi wewnętrznej											0,00	0,00	0,00%			
		2	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie					5 649,50							5 653,70	5 649,50	99,93%		
		3	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej								2 520,00				2 520,00	2 520,00	100,00%		
		4	Organizacja imprez integracyjnych									2 165,91				2 165,91	2 165,91	100,00%	
		5	Remont budynku OSP					3 000,00								3 000,00	3 000,00	100,00%	
		6	Opłata za media na świetlicy wiejskiej									9 781,37				9 781,37	9 781,37	100,00%	
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 653,70	0,00	0,00	12 301,37	2 165,91	0,00	0,00	23 120,98			
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 649,50	0,00	0,00	12 301,37	2 165,91	0,00	0,00	23 116,78	23 116,78	99,98%	
9.	RADUŃ	1	Zakup mundurów strażackich												1 000,00	0,00	0,00%		
		2	Zakup materiałów przeznaczonych na remont OSP- zakup materiałów i wyposażenia					2 684,99								4 500,00	2 684,99	59,67%	
		3	Utrzymanie zieleni					1 400,38								1 400,38	1 400,38	100,00%	
		4	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie								243,58					243,58	243,58	100,00%	
		5	Doposażenie świetlicy									5 337,70				5 456,04	5 337,70	97,83%	
		6	Utrzymanie świetlicy									0,00				0,00	0,00	0,00%	
		7	Organizacja imprez integracyjnych										3 589,59			3 600,00	3 589,59	99,71%	
		8	Zakup sprzętu sportowego													0,00	0,00	#DZIEL/01	
		9	Zakup wiaty sportowej											5 539,86		5 539,86	5 539,86	0,00%	
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	1 400,38	0,00	243,58	5 456,04	3 600,00	5 539,86	0,00	21 739,86			
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,99	1 400,38	0,00	243,58	5 337,70	3 589,59	5 539,86	0,00	18 796,10	18 796,10	86,46%	
10.	RZECKO	1	Utrzymanie zieleni												4 039,53	4 039,53	100,00%		
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej									10 170,02				10 170,02	10 170,02	100,00%	
		3	Zakup opału do świetlicy									8 994,76				9 000,00	8 994,76	99,94%	
		4	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)													0,00	0,00	0,00%	
		5	Organizacja imprez integracyjnych										11 829,98				11 829,98	11 829,98	100,00%
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,53	0,00	0,00	19 170,02	11 829,98	0,00	0,00	35 039,53			
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,53	0,00	0,00	19 164,78	11 829,98	0,00	0,00	35 034,29	35 034,29	99,99%	
11.	SLAWĘCIN	1	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej												3 500,16	3 500,16	90,17%		
		2	Wyposażenie świetlicy												842,00	841,21	99,91%		
		3	Remont świetlicy wiejskiej												8 000,00	7 999,99	100,00%		
		4	Utrzymanie zieleni						2 499,99							2 500,00	2 499,99	100,00%	
		5	Organizacja imprez integracyjnych										1 999,54			2 000,00	1 999,54	99,98%	
		6	Doposażenie placu zabaw										5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%	
PLAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	12 342,16	7 000,00	0,00	0,00	21 842,16			
WYKONANIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,99	0,00	0,00	11 997,33	6 999,54	0,00	0,00	21 496,86	21 496,86	98,42%	
12.	SMOLEŃ	1	Remont drogi Baczyn	1 199,25											1 200,00	1 199,25	99,94%		
		2	Remont drogi Smolen	14 470,72												14 470,72	14 470,72	100,00%	
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie													1 000,00	395,00	39,50%	
		4	Organizacja imprez integracyjnych											5 291,75			5 291,75	5 291,75	100,00%
		5	Zakup kamery do monitoringu miejsca składowania odpadów													2 000,00	2 000,00	100,00%	
		6	Zakup karty SIM do kamer					200,00								200,00	200,00	100,00%	
		7	Zakup siatek do bramek do gry w piłkę nożną													800,00	800,00	100,00%	
PLAN				15 670,72	0,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 291,75	0,00	800,00	24 962,47			
WYKONANIE				15 669,97	0,00	0,00	200,00	0,00	395,00	0,00	2 000,00	0,00	5 291,75	0,00	800,00	24 356,72	24 356,72	97,57%	
13.	STARY KLUKOM	1	Utrzymanie świetlicy									3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00%		
		2	Utrzymanie zieleni							1 373,32						2 409,56	1 373,32	56,99%	
		3	Organizacja imprez integracyjnych										2 500,00			2 500,00	2 500,00	100,00%	

	4	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)											15 978 70			15 978 70	15 978 70	100 00%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,56	0,00	0,00	3 000,00	18 478,70	0,00	0,00	23 888,26			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,32	0,00	0,00	3 000,00	18 478,70	0,00	0,00	22 852,02	22 852,02	95 66%	
14.	1	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie						1 071 00							1 071 14	1 071 00	99 99%	
	2	Organizacja imprez integracyjnych									2 828 49				2 828,80	2 828 49	99 99%	
	3	Utworzenie terenu i położenie polbruku przy siłowni											5 400 00		5 400 00	5 400 00	100 00%	
	4	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej												7 171 20	7 171 20	7 171 20	100 00%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,14	0,00	0,00	0,00	2 828,80	0,00	0,00	12 571,20	16 471,14		
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	2 828,49	0,00	0,00	12 571,20	16 470,69	16 470,69	100,00%
15.	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej									12 500 00				12 500 00	12 500 00	100 00%	
	2	Utrzymanie zieleni						2 385 21							2 389 69	2 385 21	99 81%	
	3	Organizacja imprez okolicznościowych									1 253 65				1 343,41	1 253 65	93 32%	
	4	Remont szatni w centrum rekreacyjno-sportowym											6 100 00		6 100 00	6 100 00	100 00%	
	5	Zakup urządzeń na plac zabaw									0 00				0 00	0 00	0 00%	
	6	Zakup pomieszczenia blaszanego do składowania sprzętu sportowego												3 400 00	3 400,00	3 400 00	100 00%	
	7	Zakup energii- szatnia w centrum sportowym												2656 59	2 656,59	2 656 59	100 00%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,69	0,00	0,00	12 500,00	1 343,41	0,00	0,00	28 389,69	28 389,69	99,67%	
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,21	0,00	0,00	12 500,00	1 253,65	0,00	0,00	28 295,45	28 295,45	99,67%	
16.	1	Utrzymanie zieleni						3 497 71							3 500 00	3 497 71	99 93%	
	2	Wyposażenie obiektu świetlicy									5 000 00				5 000 00	5 000 00	100 00%	
	3	Utrzymanie obiektu świetlicy									8 579 47				9 000,00	8 579 47	95 33%	
	4	Organizacja imprez okolicznościowych										4 788 60			5 500 00	4 788 60	87 07%	
	5	Utrzymanie placu zabaw i doposażenie										4 520 00			4 520 10	4 520 00	100 00%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	14 000,00	10 020,10	0,00	0,00	27 520,10			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497,71	0,00	0,00	13 579,47	9 308 60	0,00	0,00	26 385,78	26 385,78	95 88%	
17.	1	Utrzymanie świetlicy									2 208 36				2 208 36	2 208 36	100 00%	
	2	Utrzymanie zieleni						4 787 00							4 791,64	4 787 00	99 90%	
	3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie												0 00	0 00	0 00%		
	4	Organizacja imprez okolicznościowych									6 616 89				6 622 40	6 616 89	99 92%	
	5	Doposażenie OSP												0 00	0 00	0 00%		
	6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem										5 930,79			6 000,00	5 930 79	98 85%	
	7	Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gasniczego					8 000 00								8 000,00	8 000 00	100 00%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 791,64	0,00	0,00	2 208,36	12 622,40	0,00	0,00	27 622,40			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 787,00	0,00	0,00	2 208,36	12 547,68	0,00	0,00	27 543,04	27 543,04	99,71%	
18.	1	Utrzymanie świetlicy									8 000 00				8 000 00	8 000 00	100 00%	
	2	Utrzymanie zieleni						5 038 76							5 200 00	5 038 76	96 90%	
	3	Remont świetlicy w Chępcie									4 998 20				5 000 00	4 998 20	99 96%	
	4	Organizacja imprez okolicznościowych									2 970 71				3 000 00	2 970 71	99 02%	
	5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)										4 900 00			5 009 00	4 900 00	97 82%	
	6	Utrzymanie świetlicy- montaż kamer										7 656 25			7 756 33	7 656 25	98 71%	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	20 756,33	8 009,00	0,00	0,00	33 965,33			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,76	0,00	0,00	20 654,45	7 870,71	0,00	0,00	33 563,92	33 563 92	98,82%	
19.	1	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)											16 900 00			17 033 82	16 900 00	99 21%
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,82	0,00	0,00	17 033,82			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	99,21%		

20.	ZAMĘCIN	1	Utrzymanie swietlicy								12 572 01				12 572 89	12 572 01	99 99%	
		2	Doposazenie swietlicy									2 255 45				2 257 26	2 255 45	99 92%
		3	Utrzymanie zieleni					926,70								927 11	926 70	99 96%
		4	Naprawa zadazszenia wiaty rekreacyjnej										7 496 05			7 500 00	7 496 05	99 95%
		5	Organizacja imprez integracyjnych										7 998 28			8 000 00	7 998 28	99 98%
		6	Doposazenie druzyny pilkarskiej												2 350,00	2 350 00	2 350 00	100 00%
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,11	0,00	0,00	14 830,15	15 500,00	0,00	2 350,00	33 607,26			
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,70	0,00	0,00	14 827,46	15 494,33	0,00	2 350,00	33 598,49	33 598,49	99,97%	
21.	ZWIERZYN	1	Utrzymanie zieleni					1 996 41							2 000,00	1996 41	99 82%	
		2	Utrzymanie swietlicy								4 768 34				4 768 34	4768 34	100 00%	
		3	Doposazenie swietlicy									6 717 29			6 731,66	6717 29	99 79%	
		4	Organizacja imprez integracyjnych										2 000 00			2 000 00	2000 00	100 00%
		5	Organizacja dozynek										498 45			500,00	498 45	99 69%
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)											8 090,84		8 604,40	8090 84	94 03%
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 104,40	0,00	0,00	24 604,40			
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,41	0,00	0,00	11 485,63	10 589,29	0,00	0,00	24 071,33	24 071,33	97,83%	
PODSUMOWANIE	PLAN		15 670,72	0,00	0,00	200,00	16 500,00	2 000,00	0,00	2 643,58	156 413,91	207 899,66	22 539,86	27 877,79	532 600,88			
	WYKONANIE NA DZIEŃ 31 12 2023 r		15 669,97	0,00	0,00	200,00	13 684,99	3 996,41	0,00	2 640,03	153 737,14	204 130,72	22 513,50	27 877,79	520 772,93	520 772,93	97,78%	

3.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCIECIELEM ALBO ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CHOSZCZNO

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%
			Razem	1 000,00	1 000,00	420,47	42,05%

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Uwaga: Środki pochodzące z ww. opłat, które nie zostały wykorzystane w roku budżetowym 2023, zostaną wykorzystane w roku 2024.

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

Tabela 49: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	7 372,81	0,00	7 372,81	2 346,00	31,82%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 372,81	0,00	7 372,81	2 346,00	31,82%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 372,81	0,00	7 372,81	2 346,00	31,82%
720			Informatyka	439 413,00	403 277,12	317 369,26	737 362,91	682 063,03	92,50%
	72095		Pozostała działalność	439 413,00	403 277,12	317 369,26	737 362,91	682 063,03	92,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 227,60	0,00	23 227,60	23 227,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 189,09	0,00	1 189,09	1 189,09	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,77	0,00	3 999,77	3 999,77	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,78	0,00	204,78	204,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	553,66	80,10	473,56	473,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,34	4,14	24,20	24,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 466,02	0,00	97 466,02	97 281,14	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	375 365,50	81 724,14	315 866,95	353 264,74	353 264,74	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	64 047,50	4 183,72	1 418,07	66 813,15	17 898,15	26,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 700,00	0,00	190 700,00	184 500,00	96,75%
750			Administracja publiczna	458 562,50	70 000,00	458 562,50	70 000,00	3 300,00	4,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 562,50	0,00	458 562,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 115,62	0,00	178 115,62	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 784,38	0,00	68 784,38	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	211 662,50	0,00	211 662,50	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	3 300,00	4,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 541,00	0,00	44 541,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 459,00	0,00	25 459,00	3 300,00	12,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 248,04	1 290,75	466 957,29	323 351,53	69,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	468 248,04	1 290,75	466 957,29	323 351,53	69,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	456,00	36,00	420,00	420,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,82	513,90	650,92	650,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,83	131,51	72,32	72,32	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,42	131,79	92,63	92,63	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,39	17,10	10,29	10,29	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 236,21	370,36	70 865,85	31 373,01	44,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 128,52	0,00	8 128,52	3 485,89	42,88%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	15 005,08	0,00	15 005,08	3 524,54	23,49%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 676,32	0,00	1 676,32	391,62	23,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	329 096,45	81,08	329 015,37	251 514,19	76,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 158,91	9,01	37 149,90	27 946,03	75,23%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	81,08	0,00	81,08	81,08	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	9,01	0,00	9,01	9,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 455,00	706 016,00	294 516,00	1 735 955,00	585 124,00	33,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 324 455,00	706 016,00	294 516,00	1 735 955,00	585 124,00	33,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 016,00	0,00	242 016,00	108 866,00	44,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	349 455,00	149 000,00	294 516,00	203 939,00	126 258,00	61,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	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	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	360 958,61	48 631,39	0,00	409 590,00	409 590,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	360 958,61	48 631,39	0,00	409 590,00	409 590,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 542,00	0,00	0,00	225 542,00	225 542,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 416,61	48 631,39	0,00	184 048,00	184 048,00	100,00%
			RAZEM	2 583 389,11	1 703 545,36	1 071 738,51	3 427 238,01	2 005 774,56	58,52%

3.28. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 50: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Choszczno za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			79 606 108,31	12 751 565,11	17 509 872,20	9 243 062,14	52,79%	27,63%
1.a	- wydatki bieżące			34 246 071,97	7 030 036,77	3 803 275,20	3 224 353,34	84,78%	29,94%
1.b	- wydatki majątkowe			45 360 036,34	5 721 528,34	13 706 597,00	6 018 708,80	43,91%	25,88%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 270 060,62	1 920 195,42	3 349 865,20	2 000 128,56	59,71%	74,39%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 244 770,62	1 770 195,42	1 474 575,20	1 056 038,56	71,62%	87,10%
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno. - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.	2021	2023	282 750,00	20 050,00	262 700,00	84 475,00	32,16%	36,97%
1.1.1.2	Projekt grantowy: CYFROWA GMINA - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	2021	2023	455 170,00	353 864,95	101 305,05	101 120,17	99,82%	99,96%
1.1.1.3	Projekt " Wspieranie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno - Nabycie kwalifikacji cyfrowych w zakresie opartym o kompetencji cyfrowe DIGCOMP.	2022	2023	459 450,00	14 092,14	445 357,86	396 442,86	89,02%	89,35%

1 1 1 4	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	2020	2023	902 175,00	703 920,00	198 255,00	150 649,00	75,99%	94,72%
1 1 1 5	Projekt " W rodzinie siła" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminie Choszczno dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem	2021	2023	1 145 225,62	678 268,33	466 957,29	323 351,53	69,25%	87,46%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 025 290,00	150 000,00	1 875 290,00	944 090,00	50,34%	54,02%
1 1 2 1	Budowa skateparku przy ul Mur Południowy w Choszczynie - Budowa skateparku w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjno- sportowo - turystycznej oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie	2022	2023	409 590,00	0,00	409 590 00	409 590,00	100,00%	100,00%
1 1 2 2	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	2021	2023	1 425 000,00	150 000,00	1 275 000,00	350 000,00	27,45%	35,09%
1 1 2 3	Projekt grantowy" Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2021	2023	190 700,00	0,00	190 700,00	184 500 00	96 75%	96,75%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego			0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			74 336 047,69	10 831 369,69	14 160 007,00	7 242 933,58	51,15%	24,31%
1 3.1	- wydatki bieżące			31 001 301,35	5 259 841,35	2 328 700,00	2 168 314,78	93,11%	23,96%
1 3 1 1	CRiS Sp z o o powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	2019	2034	26 612 461 35	5 248 141,35	1 780 360,00	1 780 360 00	100,00%	26,41%
1 3 1 2	MPGK Sp z o o powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy	2023	2034	3 542 400,00	0,00	295 200,00	156 834,78	53,13%	4,43%
1 3 1 3	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU w Gminie Choszczno	2020	2023	14 040,00	11 700,00	2 340,00	2 340,00	100,00%	100,00%
1 3 1 4	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	2023	2025	752 400,00	0,00	250 800,00	228 780,00	91,22%	30,41%
1 3 1 5	Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie - Poprawa stanu technicznego istniejącego budynku użyteczności publicznej	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 3.2	- wydatki majątkowe			43 334 746,34	5 571 528,34	11 831 307,00	5 074 618,80	42,89%	24,57%
1 3 2 1	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obronców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2015	2023	339 434,44	139 434,44	200 000 00	0,00	0,00%	41,08%
1 3 2 2	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	2021	2023	369 625,00	0,00	369 625,00	258 041,70	69,81%	69,81%
1 3 2 3	Przebudowa ulicy Boh Warszawy w Choszczynie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	2021	2023	297 600,00	0 00	297 600,00	0,00	0,00%	0,00%

1 3 2 4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplín - Budowa nowego cmentarza komunalnego	2021	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1 3 2 5	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie - Szybsza realizacja świadczonych usług i załatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie	2021	2023	697 000,00	492 000,00	205 000,00	0,00	0,00%	70,59%
1 3 2 6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno - Poprawa bezpieczeństwa p-poż	2021	2024	300 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	50,00%
1 3 2 7	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2021	2023	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1 3 2 8	Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno- plac przy zbiegu ul Wolności i ul Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Podniesienie walorów turystycznych miasta	2021	2024	5 085 500,00	69 640,00	1 992 009,00	1 984 499,16	99,62%	40,39%
1 3 2 9	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno-regionalnej	2012	2024	826 536,90	326 536,90	250 000 00	0,00	0,00%	39,51%
1 3 2 10	Zapewnienie potencjału CRiS Sp z o o w zakresie inwestycji związanych z przejściem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców	2019	2034	19 661 560,00	3 643 500,00	1 800 000 00	1 800 000,00	100,00%	27,69%
1 3 2 11	Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul Sportowa) w miejscowości Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	2022	2023	6 255 000,00	730 417,00	5 524 583,00	774 392,94	14,02%	24,06%
1 3 2 12	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	66 420,00	66,42%	66,42%
1 3 2 13	Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszczynie- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0 00	0,00%	0,00%
1 3 2 14	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa p-poż	2022	2023	175 000,00	0,00	175 000,00	113 775 00	65,01%	65,01%
1 3 2 15	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych	2022	2023	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	22,22%
1 3 2 16	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	4 032 490,00	0,00	77 490,00	77 490,00	100 00%	1,92%
1 3 2 17	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych- dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 3 2 18	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie - Likwidacja barier transportowych	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 3 2 19	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul B Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1 3 2 20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców	2023	2025	2 080 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1	Przedsięwzięcia razem	9 755 395,00	9 542 086,00	3 449 670,00	3 415 440,00	3 381 240,00	3 347 010,00	3 312 780,00
1.a	- wydatki bieżące	2 406 360,00	2 326 360,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00
1.b	- wydatki majątkowe	7 349 035,00	7 215 726,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 2	Projekt grantowy CYFROWA GMINA - Rozwoj cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 3	Projekt " Wspieranie kompetencji cyfrowych w Gminie Choszczno - Nabycie kwalifikacji cyfrowych w zakresie opartym o kompetencji cyfrowe DIGCOMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 4	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Choszczno - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 5	Projekt " W rodzinie siła" - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny w Gminie Choszczno dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 1	Budowa skateparku przy ul Mur Południowy w Choszczynie - Budowa skateparku w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjno- sportowo - turystycznej oraz organizacji oddolnej inicjatywy na nowo wybudowanym obiekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 2	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 2 3	Projekt grantowy" Cyfrowa Gmina" - Rozwoj cyfrowy JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	9 755 395,00	9 542 086,00	3 449 670,00	3 415 440,00	3 381 240,00	3 347 010,00	3 312 780,00

1.3 1	- wydatki bieżące	2 406 360,00	2 326 360,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00
1 3 1 1	CRiS Sp z o o powierzenie zadań własnych Gminy w zakresie dostępu do usług rekreacyjno- sportowych dla mieszkańców Gminy Choszczno - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00	1 780 360,00
1 3 1 2	MPGK Sp z o o powierzenie zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Choszczno - Zwiększenie odzysku i recyklingu odpadów na terenie gminy	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00	295 200,00
1 3 1 3	Dostawa instalacji i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi tj kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpotów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - Wi-Fi4EU" - Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych Wi-Fi4EU w Gminie Choszczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 4	Wylapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 1 5	Remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie - Poprawa stanu technicznego istniejącego budynku użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	7 349 035,00	7 215 726,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00
1 3 2 1	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 2	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 3	Przebudowa ulicy Boh Warszawy w Choszczynie - dokumentacja - Poprawa bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 4	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplín - Budowa nowego cmentarza komunalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie - Szybsza realizacja świadczonych usług i załatwianie spraw oraz sprawniejsza organizacja pracy w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 6	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno - Poprawa bezpieczeństwa p-poż	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie - Dostosowanie posiadanej infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 8	Rewitalizacja centrum miasta Choszczno- plac przy zbiegu ul Wolności i ul Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj - Podniesienie walorów turystycznych miasta	3 023 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 9	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabytków - Poprawa wizerunku i estetyki miasta, stworzenie terenów turystyki kulturalno- regionalnej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 10	Zapewnienie potencjału CRS Sp z o o w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców	1 442 570,00	1 408 340,00	1 374 110,00	1 339 880,00	1 305 680,00	1 271 450,00	1 237 220,00

1 3 2 11	Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul Sportowa) w miejscowości Choszczno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie- opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 14	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Poprawa bezpieczeństwa p-poż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 15	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - Dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
1 3 2 16	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo - Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa infrastruktury drogowej	123 000,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 17	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych-dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - Zwiększenie mieszkaniowych zasobów gminy	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 18	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie - Likwidacja barier transportowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 19	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z- ul B Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen - Poprawa infrastruktury drogowej	1 094 810,00	970 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj - Stworzenie miejsca do aktywizacji społeczno - gospodarczej mieszkańców	1 074 804,00	1 005 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
3 278 550,00	3 244 320,00	3 328 440,00	3 289 740,00	0,00	0,00	0,00	49 344 671,00
2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	2 075 560,00	0,00	0,00	0,00	23 412 760,00
1 202 990,00	1 168 760,00	1 252 880,00	1 214 180,00	0,00	0,00	0,00	25 931 911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

